

1SPATIAL FRANCE SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 7 500 106,21 Euros
Siège social : 14 Rue Delambre

75014 PARIS
R.C.S : 334416336

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 31/07/2025

*L'an deux mille vingt-cinq,
Le trente et un juillet à 18 heures,*

La Société 1SPATIAL BELGIUM SA, Société de droit belge, dont le siège social est situé Le Clos Chanmurly 13 – 4000 LIEGE (Belgique), représentée par Madame Claire MILVERTON CLARK,

Actionnaire unique de la Société **1SPATIAL FRANCE SAS**, société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 7 500 106,21 euros, divisé en 476 663 actions ordinaires, dont le siège social est situé 14, rue Delambre – 75014 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334416336

En présence de Monsieur Issam TANNOUS, Directeur Général, représentant la Présidente non associée de la Société

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

En sa qualité de Présidente, Madame Claire MILVERTON CLARK a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de la SAS 1SPATIAL France de l'exercice clos le 31 janvier 2025 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2025 et quitus à la Présidente
- L'affectation des résultats de cet exercice,
- La lecture du rapport du Commissaire aux comptes
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Actionnaire unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/01/2025 et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/01/2025 lesquels font apparaître **une perte de -167 107,82** Euros.

L'Actionnaire unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 14 740,00 Euros.

En conséquence, l'Actionnaire unique donne quitus entier et sans réserve à la Présidente de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Actionnaire unique donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

Résultat – Affectation

L'Actionnaire unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/01/2025** faisant ressortir **une perte de -167 107,82** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-2 310 616,79** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-2 477 724,61** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-2 477 724,61** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de – 2 477 724,61 Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Actionnaire unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L223-19 du Code du Commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé ou des exercices antérieurs et qui se sont poursuivies :

Conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et qui se sont poursuivies au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2025 :

Convention régissant les modalités de partage du revenu généré par le logiciel Elyx entre la Société 1Spatial France SAS et la Société 1Spatial Belgium SA

Convention de management fees conclue entre la Société 1Spatial France SAS et la Société 1Spatial PLC

Convention intragroupe conclue en 2005 et ses avenants successifs entre la Société 1Spatial France SAS et la Société 1Spatial Belgium SA

Convention de cash pooling conclue le 12 mai 2009 entre la Société 1Spatial France SAS et la Société 1Spatial Belgium SA relative au placement en commun des excédents de trésorerie

Convention d'assistance produit du 30 novembre 2013 entre la Société 1Spatial France SAS et la Société 1Spatial LTD relative à la mission d'échange et d'expertise produit destinée à renforcer et enrichir la réflexion sur les synergies de rapprochement entre les produits

Convention de management recharges conclue entre la Société 1Spatial France SAS et la Société 1Spatial PLC mise à jour le 17 juin 2013 fixant les règles de refacturation intragroupe, notamment en matière de refacturation de la propriété intellectuelle.

Convention cadre tarifaire de prestations conclue entre la Société 1Spatial France SAS et la Société 1Spatial Tunisia Software définissant le cadre et les conditions de réalisation des prestations d'études et de développement de logiciel ainsi que de comptabilité.

Convention de prestation de service conclue entre 1Spatial Tunisia Data et 1Spatial France.

Convention de management fees conclue entre 1Spatial France et 1Spatial Tunisia Software.

Convention de management fees conclue entre 1Spatial France et 1Spatial Tunisia Data.

QUATRIEME DECISION

L'Actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et par l'actionnaire présent.



La Présidente

Claire MILVERTON CLARK
P/O Issam TANNOUS
Directeur Général



1SPATIAL BELGIUM SA

Représentée par Madame Claire milverton clark
P/O Issam TANNOUS
Directeur Général

1SPATIAL FRANCE SAS

Numéro SIRET : **33441633600181**
Code APE : **5829C**

**14 Rue Delambre
75014 PARIS**

COMPTES ANNUELS

du 01/02/2024 au 31/01/2025

Sommaire

Bilan	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3
Bilan détaillé	5
ACTIF	5
<i>Actif immobilisé</i>	<i>5</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>6</i>
PASSIF	8
<i>Capitaux Propres</i>	<i>8</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>8</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>8</i>
Compte de résultat détaillé	10
Soldes intermédiaires de gestion	15
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	17
Tableau de financement	22
Annexes	26
Liasse 25 IS RN	44

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	12 751	12 751			
Recherche et développement	3 311 341	3 311 341		36 948	- 36 948
Concessions, brevets, droits similaires	12 885 367	8 878 577	4 006 790	3 541 721	465 069
Fonds commercial	3 318 577	266 786	3 051 792	3 051 792	
Autres immobilisations incorporelles	2 081 920		2 081 920	2 028 096	53 824
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 647	19 647			
Autres immobilisations corporelles	634 169	601 189	32 980	49 619	- 16 639
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	44 407	29 299	15 108	15 483	- 375
Créances rattachées à des participations	6 000	6 000			
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	82 873		82 873	85 636	- 2 763
TOTAL (I)	22 397 052	13 125 590	9 271 462	8 809 294	462 168
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	32 962		32 962	32 962	
Avances et acomptes versés sur commandes	461		461	6 803	- 6 342
Clients et comptes rattachés	9 404 550	19 200	9 385 350	8 017 204	1 368 146
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	13 571		13 571	15 468	- 1 897
. Organismes sociaux	11 963		11 963	12 002	- 39
. Etat, impôts sur les bénéfices	44 808		44 808	54 731	- 9 923
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	291 271		291 271	262 010	29 261
. Autres	163 000	3 000	160 000	1 071 980	- 911 980
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	604 225		604 225	906 851	- 302 626
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	730 550		730 550	510 869	219 681
TOTAL (II)	11 297 360	22 200	11 275 160	10 890 881	384 279
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)	9 082		9 082	38 406	- 29 324
TOTAL ACTIF (0 à V)	33 703 494	13 147 790	20 555 704	19 738 581	817 123

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500 106)	7 500 106	7 500 106	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	290 544	290 544	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	120 000	120 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-2 310 617	-1 510 515	- 800 102
Résultat de l'exercice	-167 108	-800 102	632 994
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	5 432 925	5 600 033	- 167 108
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	9 082	38 406	- 29 324
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	9 082	38 406	- 29 324
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	743 095	1 498 951	- 755 856
. Découverts, concours bancaires	3 630	5 689	- 2 059
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	983	2 243	- 1 260
. Associés	32 561		32 561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67 064	47 579	19 485
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 148 730	6 664 518	1 484 212
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	615 362	622 957	- 7 595
. Organismes sociaux	706 403	546 369	160 034
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 382 225	1 209 064	173 161
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	39 889	57 012	- 17 123
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 440		1 440
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	3 372 262	3 445 760	- 73 498
TOTAL (IV)	15 113 644	14 100 142	1 013 502
Écart de conversion et différences d'évaluation passif(V)	52		52
TOTAL PASSIF (I à V)	20 555 704	19 738 581	817 123

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises	15 912	70 871	86 784	94 871	- 8 087	-8,52	
Production vendue biens	347 939	31 599	379 538	1 211 128	- 831 590	-68,66	
Production vendue services	10 395 938	1 804 654	12 200 592	11 587 711	612 881	5,29	
Chiffres d'affaires Nets	10 759 789	1 907 124	12 666 913	12 893 710	- 226 797	-1,76	
Production stockée			-666 345	-913 558	247 213	27,06	
Production immobilisée			2 145 749	2 025 826	119 923	5,92	
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			6 289	24 387	- 18 098	-74,21	
Autres produits			5 082	25 768	- 20 686	-80,28	
Total des produits d'exploitation (I)			14 157 689	14 056 132	101 557	0,72	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59 488	49 384	10 104	20,46	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			5 569 329	6 112 266	- 542 937	-8,88	
Impôts, taxes et versements assimilés			161 124	224 722	- 63 598	-28,30	
Salaires et traitements			4 683 098	4 991 338	- 308 240	-6,18	
Charges sociales			2 092 459	2 160 983	- 68 524	-3,17	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 357 775	1 189 748	168 027	14,12	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant			12 800	6 400	6 400	100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			692	28 167	- 27 475	-97,54	
Total des charges d'exploitation (II)			13 936 766	14 763 008	- 826 242	-5,60	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			220 923	-706 876	927 799	131,25	
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			2 102	1 510	592	39,21	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30 939		30 939	N/S	
Différences positives de change			33	1 785	- 1 752	-98,15	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)			33 074	3 295	29 779	903,76	
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 615		1 615	N/S	
Intérêts et charges assimilées			28 999	27 649	1 350	4,88	
Différences négatives de change			31 490	662	30 828	N/S	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)			62 104	28 311	33 793	119,36	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-29 029	-25 017	- 4 012	16,04	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			191 893	-731 893	923 786	126,22	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 314	17 807	- 8 493	-47,69
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 180		13 180	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22 494	17 807	4 687	26,32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 176	108 002	- 84 826	-78,54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 180	49	13 131	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	345 138	10 386	334 752	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381 495	118 437	263 058	222,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-359 001	-100 630	- 258 371	256,75
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-32 421	32 421	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	14 213 257	14 077 233	136 024	0,97
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	14 380 365	14 877 335	- 496 970	-3,34
RESULTAT NET	-167 108	-800 102	632 994	79,11
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	12 751	12 751			
2013000000 FRAIS APPORT TITRES	12 751		12 751	12 751	
2801300000 AM.FRAIS APPORT TITRES		12 751	-12 751	-12 751	
Recherche et développement	3 311 341	3 311 341		36 948	- 36 948
2032000000 FRAIS RECH.& DEVEL. IGP	1 248 174		1 248 174	1 248 174	
2033000000 FRAIS RECH.& DEVEL.COTER	2 063 167		2 063 167	2 063 167	
2803100000 AM.FR.RECH.DEV.COTER		2 063 167	-2 063 167	-2 050 975	- 12 192
2803200000 AM.FR.RECH.DEV IGP		1 248 174	-1 248 174	-1 223 418	- 24 756
Concessions, brevets, droits similaires	12 885 367	8 878 577	4 006 790	3 541 721	465 069
2050000000 LOGICIELS PARIS	498 274		498 274	497 524	750
2050700000 LOGICIELS NIMES	5 320		5 320	5 320	
20507100000 LOGICIELS B.DU LAC	11 344		11 344	11 344	
2051000000 LOG.PROD.IMMOBILISEE	11 981 920		11 981 920	9 889 995	2 091 925
2052000000 CONCESSION ET LICENCES	388 509		388 509	388 509	
2054000000 DEPOTS DE MARQUES				7 204	- 7 204
2805000000 AM.LOGICIELS (LYON + ARCUEIL)		489 955	-489 955	-486 758	- 3 197
2805100000 AM.PROD.IMMOBILISEE		7 983 448	-7 983 448	-6 359 040	-1 624 408
2805200000 AM.LOGICIELS B.DU LAC		399 853	-399 853	-399 853	
2805400000 AM.DEPOTS MARQUES				-7 204	7 204
2805500000 AM.LOGICIELS NIMES		5 320	-5 320	-5 320	
Fonds commercial	3 318 577	266 786	3 051 792	3 051 792	
2070000000 MALI TR.UNIV.PATRIMOINE	2 376 395		2 376 395	2 376 395	
2070680000 FOND COMMERCIAL MULHOUSE	266 786		266 786	266 786	
2070690000 FOND COMMERCIAL TOULOUSE	160 071		160 071	160 071	
2070700000 FOND COMMERCIAL B.DU LAC	60 300		60 300	60 300	
20707100000 FOND COMMERCIAL ORUS	455 025		455 025	455 025	
2807680000 AM.FDC MULHOUSE		266 786	-266 786	-266 786	
Autres immobilisations incorporelles	2 081 920		2 081 920	2 028 096	53 824
2320000000 IMMOB.INCORP.EN COURS	2 081 920		2 081 920	2 028 096	53 824
Installations tech., matériel & outillage indu	19 647	19 647			
21546900000 MAT. DEMONSTRATION	19 647		19 647	19 647	
28156900000 AM.MAT.DEMONSTRATION		19 647	-19 647	-19 647	
Autres immobilisations corporelles	634 169	601 189	32 980	49 619	- 16 639
2181000000 AG.AMEN.INS.PARIS	2 150		2 150	2 150	
21816900000 AG.AMEN.INS. TOULOUSE				31 876	- 31 876
21817300000 AG.AMEN.INS.B.DU LAC	24 593		24 593	24 593	
21830000000 MAT.INFORM.PARIS	159 335		159 335	156 946	2 389
21837100000 MAT.INFORMATIQUE NIMES	230 688		230 688	224 692	5 996
21837300000 MAT.INFORMATIQUE TOULOUSE	11 631		11 631	109 472	- 97 841
21837400000 MAT.INFORMATIQUE B. DU LAC	189 251		189 251	177 615	11 636
21847100000 MOBILIER	3 824		3 824	3 824	
21847200000 MOBILIER NIMES	3 683		3 683	3 683	
21847300000 MOBILIER TOULOUSE				5 922	- 5 922
21847400000 MOBILIER B.DU LAC	7 414		7 414	7 414	
21860000000 OEUVRES D'ART	1 601		1 601	1 601	
28181000000 AM.A.A.I.PARIS		2 023	-2 023	-1 808	- 215
28181600000 AM.A.A.I. TOULOUSE				-29 418	29 418
28181800000 AM.A.A.I. B.DU LAC		10 030	-10 030	-7 571	- 2 459
28183000000 AM.MAT.INFORM.PARIS		155 895	-155 895	-142 057	- 13 838
28183500000 AM.MAT.BUREAU TOULOUSE		11 631	-11 631	-108 225	96 594
28183600000 AM.MAT.BUREAU B.DU LAC		180 091	-180 091	-167 406	- 12 685
28183700000 AM.MAT.BUREAU NIMES		226 894	-226 894	-223 530	- 3 364
28184500000 AM.MOBILIER TOULOUSE				-5 898	5 898
28184600000 AM.MOBILIER B.DU LAC		7 414	-7 414	-7 414	
28184700000 AM.MOBILIER NIMES		3 824	-3 824	-3 824	

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
28184720000 AM.MOBILIER NIMES		3 388	-3 388	-3 019	- 369
Autres participations	44 407	29 299	15 108	15 483	- 375
26100100000 TP - GEOMAP TUNISIE	4 796		4 796	4 796	
26100200000 TP - 1SP TUNISIA SOFTWARE	15 108		15 108	15 483	- 375
26100300000 TP - GIS MAROC	24 504		24 504	24 504	
29610000000 PROV.DEPR.TITRES		29 299	-29 299	-29 299	
Créances rattachées à des participations	6 000	6 000			
26750000000 CR.RATT.PARTICP.GEOMAP	6 000		6 000	6 000	
29670000000 PROV.DEPR.CREANCES		6 000	-6 000	-6 000	
Autres immobilisations financières	82 873		82 873	85 636	- 2 763
27510000000 DEPOT GARANTIE TOTAL	5 056		5 056	4 885	171
27516900000 DEPOTS PARIS	9 220		9 220		9 220
27517000000 DEPOTS NIMES	229		229	13 409	- 13 180
27517100000 DEPOTS TOULOUSE	2 157		2 157	2 157	
27517200000 DEPOTS B.DU LAC	18 211		18 211	17 185	1 026
27610000000 GAGE ESPECES BPI	48 000		48 000	48 000	
TOTAL (I)	22 397 052	13 125 590	9 271 462	8 809 294	462 168
Actif circulant					
Marchandises	32 962		32 962	32 962	
37110000000 STOCK MARCHANDISES	32 962		32 962	32 962	
Avances & acomptes versés sur commandes	461		461	6 803	- 6 342
40910000000 FOUR.AV.& ACOMPTES	461		461	6 803	- 6 342
Clients et comptes rattachés	9 404 550	19 200	9 385 350	8 017 204	1 368 146
41110000000 CLIENTS	6 346 080		6 346 080	4 969 328	1 376 752
41111000000 CLIENTS RETENUES DE GARANTIE	31 421		31 421	31 421	
41610000000 CLIENTS DOUTEUX	23 040		23 040	23 040	
41810000000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	1 773 086		1 773 086	2 643 984	- 870 898
41810100000 1SP BELG.FACT.A ETABLIR	1 229 325		1 229 325	352 965	876 360
41816800000 F.A ETABLIR 1SPTU SOFT	1 599		1 599	2 127	- 528
41816900000 F.A ETABLIR 1SPTU DATA				740	- 740
49100000000 PR.DEPR.CLIENTS DOUTEUX		19 200	-19 200	-6 400	- 12 800
. Personnel	13 571		13 571	15 468	- 1 897
42500000000 AV.PERMANENTES FRAIS	13 571		13 571	14 041	- 470
42871000000 JOURS RTT A RECEVOIR				1 427	- 1 427
. Organismes sociaux	11 963		11 963	12 002	- 39
43720000000 MUTUELLE FRANCE UNIE	11 416		11 416	11 345	71
43870000000 CH/RTT A RECEVOIR	547		547		547
43871000000 CH/JOURS RTT A RECEVOIR				656	- 656
. Etat, impôts sur les bénéfices	44 808		44 808	54 731	- 9 923
44400000000 ETAT : IMPOTS SOCIETES	3 600		3 600	9 600	- 6 000
44410000000 ETAT : CREDITS IMPOTS	41 208		41 208	45 131	- 3 923
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	291 271		291 271	262 010	29 261
44566100000 TVA DED.S/ABS FR	245 194		245 194	155 045	90 149
44567200000 TVA DED/ABS.HORS CEE				2 262	- 2 262
44577200000 TVA COLLECTEE/ABS.HORS CEE	31 259		31 259		31 259
44586000000 TVA/FACT.A RECEVOIR	14 818		14 818	104 703	- 89 885
. Autres	163 000	3 000	160 000	1 071 980	- 911 980
40980000000 FOURN.AVOIRS A RECEVOIR				4 484	- 4 484
45100100000 C/CT GROUPE : 1SP BELGIQUE				394 242	- 394 242
45100700000 C/CT GROUPE : 1SP PLC	160 000		160 000	610 000	- 450 000
45101200000 C/CT GROUPE : 1Sp Tunisia Software				63 061	- 63 061
46700000000 DEBITEURS DIVERS	3 000		3 000	3 000	
46780000000 DIVERS : PR.A RECEVOIR				194	- 194
49600000000 PR.DEPR.CREANCES DIVERSES		3 000	-3 000	-3 000	
Disponibilités	604 225		604 225	906 851	- 302 626
51210000000 CREDIT LYONNAIS	201 112		201 112	24 690	176 422

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
5121500000 BNP PARIBAS	17 179		17 179	27 091	- 9 912
5121710000 CRCA NIMES	336 859		336 859	464 707	- 127 848
5121760000 B.P.ALPES	49 017		49 017	390 300	- 341 283
5311000000 CAISSE	57		57	63	- 6
Charges constatées d'avance	730 550		730 550	510 869	219 681
4860000000 CH. CONST. D'AVANCE	730 550		730 550	436 087	294 463
4860010000 CH.CONST.D'AVANCE 1SPBE				74 783	- 74 783
TOTAL (II)	11 297 360	22 200	11 275 160	10 890 881	384 279
Ecarts de conversion et différences d'évaluati	9 082		9 082	38 406	- 29 324
4760000000 ECART DE CONVERSION ACTIF	9 082		9 082	38 406	- 29 324
TOTAL ACTIF (0 à V)	33 703 494	13 147 790	20 555 704	19 738 581	817 123

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500 106) 10130000000 CAPITAL SOCIAL	7 500 106 7 500 106	7 500 106 7 500 106	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 10420000000 PRIME DE FUSION	290 544 290 544	290 544 290 544	
Réserve légale 10610000000 RESERVE LEGALE	120 000 120 000	120 000 120 000	
Report à nouveau 11000000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-2 310 617 -2 310 617	-1 510 515 -1 510 515	- 800 102 - 800 102
Résultat de l'exercice	-167 108	-800 102	632 994
TOTAL (I)	5 432 925	5 600 033	- 167 108
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques 15150000000 PROV.PERTES DE CHANGE	9 082 9 082	38 406 38 406	- 29 324 - 29 324
TOTAL (III)	9 082	38 406	- 29 324
Emprunts et dettes			
. Emprunts	743 095	1 498 951	- 755 856
16440000000 EMPRUNT LCL : 1 000 000 E		256 539	- 256 539
16440100000 EMPRUNT BPI : 800 000 E	360 000	520 000	- 160 000
16440700000 EMPRUNT BPI : 140 000 E	14 000	42 000	- 28 000
16440800000 EMPRUNT BPI : 140 000 E	14 000	42 000	- 28 000
16440900000 EMPRUNT BPI : 160 000 E		32 000	- 32 000
16442000000 EMPRUNT GE BPA : 250 000 E	84 566	147 453	- 62 887
16442100000 EMPRUNT GE CA : 250 000 E	94 395	156 894	- 62 499
16442200000 EMPRUNT GE BNP : 150 000 E	58 197	96 514	- 38 317
16442300000 EMPRUNTGE LCL : 350 000 E	117 936	205 551	- 87 615
. Découverts, concours bancaires	3 630	5 689	- 2 059
51214000000 CREDIT LYONNAIS : C.BLEUES	3 236	4 751	- 1 515
51860000000 INT.COURUS A PAYER	394	938	- 544
Divers	983	2 243	- 1 260
16880000000 INT. COURUS S/ EMPRUNTS	983	2 243	- 1 260
Associés	32 561		32 561
45100100000 C/CT GROUPE : 1SP BELGIQUE	32 561		32 561
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	67 064	47 579	19 485
41910000000 AV. & ACOMPTES CLIENTS	67 064	47 579	19 485
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 148 730	6 664 518	1 484 212
40110000000 FOURNISSEURS	7 253 765	5 437 494	1 816 271
40110100000 NOTE DE FRAIS SALARIES	583	4 991	- 4 408
40810000000 FOUR.FACT.NON PARVENUES	256 607	633 296	- 376 689
40810100000 1SP BELG. FACT.NON PARVENUES	637 775	588 737	49 038
. Personnel	615 362	622 957	- 7 595
42100000000 REMUNERATIONS DUES		18	- 18
42200000000 COMITE D'ENTREPRISE	25 377	25 552	- 175
42460000000 SALARIES:PRIMES A PAYER	71 679	83 300	- 11 621
42820000000 CONGES A PAYER	475 010	485 403	- 10 393
42821000000 JOURS RTT A PAYER	14 955		14 955
42821100000 PRIMES VACANCES A PAYER	28 342	28 683	- 341
. Organismes sociaux	706 403	546 369	160 034

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation
4310000000 URSSAF ILE DE FRANCE	141 493	73 622	67 871
4311000000 URSSAF L.ROUSSILLON	55 442	25 342	30 100
4312000000 URSSAF RHONE ALPES	118 129	67 317	50 812
4313000000 URSSAF PYRENEES		9 290	- 9 290
4346000000 CH/PRIMES A PAYER	32 972	38 318	- 5 346
4373000000 GENERALE DE PREVOYANCE	23 906	6 235	17 671
4374000000 CARDIF	10 028	2 493	7 535
4375000000 REUNICA	45 781	47 320	- 1 539
4376000000 CPAM	796	256	540
4382000000 CH/CONGES A PAYER	218 504	223 285	- 4 781
4382100000 CH/JOURS RTT A PAYER	6 879		6 879
4382110000 CH/PRIMES VAC. A PAYER	13 037	13 194	- 157
4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER	39 435	39 695	- 260
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 382 225	1 209 064	173 161
4455100000 TVA DECAISSER	455 761	280 096	175 665
4456720000 TVA DED/ABS.HORS CEE	31 259		31 259
4457000000 TVA COLLECTEE/DEBITS 20%	802		802
4457190000 TVA COLLECTEE/SERV. 19,6%	532	532	
4457300000 TVA COLLECTEE/CL.DOUTEUX	3 840	3 840	
4457400000 TVA COLLECTEE/SERV. 20%	590 440	478 150	112 290
4457600000 TVA COLLECTEE/SERV. 8,5%	1 932	439	1 493
4457710000 TVA COLLECTEE SUISSE	2 142	3 081	- 939
4457720000 TVA COLLECTEE/ABS.HORS CEE		2 262	- 2 262
4458700000 TVA/FACT.A ETABLIR	295 517	440 664	- 145 147
. Autres impôts, taxes et assimilés	39 889	57 012	- 17 123
4421000000 SALARIES : PAS	21 287	23 400	- 2 113
4486000000 ETAT : CH. A PAYER	18 602	33 612	- 15 010
Autres dettes	1 440		1 440
4671000000 CREDITEURS DIVERS	1 440		1 440
Produits constatés d'avance	3 372 262	3 445 760	- 73 498
4870000000 PR. CONST. D'AVANCE	3 372 262	3 430 781	- 58 519
4870010000 PR.CONST.AV.MAINT.GROUPE		14 979	- 14 979
TOTAL (IV)	15 113 644	14 100 142	1 013 502
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	52		52
4770000000 ECART DE CONVERSION PASSIF	52		52
TOTAL PASSIF (I à V)	20 555 704	19 738 581	817 123

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	86 784		86 784	94 871	- 8 087	-8,52
70701000000 VT LOG.MATERIEL 1SP B	58 689		58 689	46 695	11 994	25,69
70710000000 VENTES MARCHANDISES				15 200	- 15 200	-100
70712000000 VT AUTRES LICENCES	28 095		28 095	30 956	- 2 861	-9,24
70771000000 VT LICENCES FRAMEWORK				2 020	- 2 020	-100
Production vendue biens	379 538		379 538	1 211 128	- 831 590	-68,66
70110000000 VT LICENCES PERPETUAL	19 609		19 609	107 876	- 88 267	-81,82
70110100000 VT LICENCES 1SP BELGI				210 618	- 210 618	-100
70111000000 VT LICENCES PERPETUAL	168 907		168 907	256 844	- 87 937	-34,24
70112000000 VT LICENCES PERPETUAL	1 225		1 225	26 974	- 25 749	-95,46
70113000000 VT LICENCES PERPETUAL	6 814		6 814	37 092	- 30 278	-81,63
70114000000 VT LICENCES PERPETUAL				17 116	- 17 116	-100
70115000000 VT LICENCES PERPETUAL	30 049		30 049	13 911	16 138	116,01
70160000000 VT LICENCES SUBSCRIPT	3 097		3 097	213 866	- 210 769	-98,55
70161000000 VT LICENCES SUBSCRIPT	4 100		4 100	233 838	- 229 738	-98,25
70162000000 VT LICENCES SOUSCREEA	2 640		2 640	2 760	- 120	-4,35
70164000000 VT LICENCES SOUSCRES	21 697		21 697	16 135	5 562	34,47
70170000000 VT LICENCES ESRI	49 440		49 440	45 653	3 787	8,30
70171000000 VT LICENCES FME	71 960		71 960	28 445	43 515	152,98
Production vendue services	12 162 638	37 954	12 200 592	11 587 711	612 881	5,29
70610000000 FORMATION	45 763		45 763	115 724	- 69 961	-60,46
70611000000 FORMATIONS EXONEREES	174 944		174 944	158 814	16 130	10,16
70620000000 MAINTENANCE PROPRE EL	1 243 372		1 243 372	1 361 865	- 118 493	-8,70
70620100000 MAINTENANCE 1SP BELGI	388 135		388 135	31 780	356 355	N/S
70621000000 MAINTENANCE PROPRE AR	2 556 533		2 556 533	2 293 080	263 453	11,49
70622000000 MAINTENANCE PROPRES A	12 727		12 727	15 427	- 2 700	-17,50
70623000000 MAINTENANCE ORUS	50 985		50 985	98 242	- 47 257	-48,10
70630000000 TRAITEMENT DE DONNEES	449 130		449 130	562 589	- 113 459	-20,17
70631000000 SERVICES	3 382 192		3 382 192	3 816 437	- 434 245	-11,38
70632000000 SERVICES TIERS TMA	410 904		410 904	453 601	- 42 697	-9,41
70640000000 MAINTENANCE ESRI	1 166 056		1 166 056	1 177 626	- 11 570	-0,98
70642000000 MAINTENANCE FME	84 102		84 102	6 220	77 882	N/S
70644000000 MAINTENANCE AUTRES	20 411		20 411	123 122	- 102 711	-83,42
70645000000 SOUSCRIPTION ETALEE	204 759		204 759	106 574	98 185	92,13
70646000000 SOUSCRIPTION ETALEE P	530 891		530 891	163 041	367 850	225,62
70670100000 ASSISTANCE TECHNIQUE	524 838		524 838	71 784	453 054	631,14

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
70681000000 MISE A DISP.APPL.PROP	402 217		402 217	395 131	7 086	1,79
70690300000 PREST.CONCONSULT.1SP UK		37 954	37 954	169 924	- 131 970	-77,66
70690400000 PRESTATIONS 1SP US				1 008	- 1 008	-100
70850100000 PR.ACT.ANN.1SP BELGIQ	501 220		501 220	407 943	93 277	22,87
70851100000 PREST.ADMIN.1SPTU DAT	7 334		7 334	9 758	- 2 424	-24,84
70851200000 PREST.ADMIN.1SP TU S	6 000		6 000	18 421	- 12 421	-67,43
70860000000 PR.ACTIVITES ANNEXES	125		125		125	N/S
70860300000 REFACT.FRAIS 1SP UK				20 305	- 20 305	-100
70860700000 REFACT.FRAIS 1SPPLC				2 658	- 2 658	-100
70860900000 REFACT.FRAIS 1SP US				6 641	- 6 641	-100
Chiffre d'affaires Net	12 628 959	37 954	12 666 913	12 893 710	- 226 797	-1,76

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Production stockée	-666 345	-913 558	247 213	27,06
71345000000 VAR. EN COURS DATA	98 664	-49 172	147 836	300,65
71346000000 VAR.EN COURS LICENCES SUBSCRIP	-55 647	240 808	- 296 455	-123,11
71347000000 VAR.ENCOURS SERVICES	-422 957	-514 897	91 940	17,86
71347500000 VAR.ENCOURS MAINTENANCE HEBERG.	-105 464	-265 846	160 382	60,33
71347600000 VAR.ENCOURS MAINTEN.ORUS	26 414	-39 034	65 448	167,67
71348000000 VAR.ENCOURS LICENCES PERPETUAL	-102 119	-50 635	- 51 484	101,68
71348500000 VAR.ENCOURS MAINTENANCE HEB	-53 649	-219 811	166 162	75,59
71349000000 VAR.ENCOURS LICENCES PERPETUAL	-49 878	-64 632	14 754	22,83
71349500000 VAR.ENCOURS LICENCES RENTAL	-1 710	49 660	- 51 370	-103,44
Production immobilisée	2 145 749	2 025 826	119 923	5,92
72100000000 PRODUCTION IMMOB.	2 145 749	2 025 826	119 923	5,92
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	6 289	24 387	- 18 098	-74,21
78174000000 REPR.PR.DEPR.CREANCES		23 192	- 23 192	-100
79120000000 TR CHARGES	6 289	1 195	5 094	426,28
Autres produits	5 082	25 768	- 20 686	-80,28
75800000000 PRODUITS GEST. COURANTE	5 082	25 768	- 20 686	-80,28
Total des produits d'exploitation (I)	14 157 689	14 056 132	101 557	0,72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	59 488	49 384	10 104	20,46
60710000000 ACH.LOG. STANDARD FR	799	781	18	2,30
60721000000 AC.LOG.POUR 1SP BELGIQUE	58 689	46 695	11 994	25,69
60721700000 AC.LOG.POUR 1SP UK		1 908	- 1 908	-100
Autres achats et charges externes	5 569 329	6 112 266	- 542 937	-8,88
60410000000 AC.LOGICIELS & MATERIEL	170 469	139 723	30 746	22,00
60410100000 AC.LOG.& MAT.1SP BELGIQUE	7 447	14 877	- 7 430	-49,94
60420000000 S.TRAIT.TECHNIQUE	14 725	945	13 780	N/S
60420100000 S.TRAIT.1SP BELGIQUE	663 958	761 546	- 97 588	-12,81
60430000000 S.TRAIT.HEBERGEMENT	207 265	222 471	- 15 206	-6,84
60440000000 S.TRAIT.MAINTENANCE	1 150 336	1 264 085	- 113 749	-9,00
60440100000 S.TRAIT.MAINT.1SP BELGIQUE		209 843	- 209 843	-100
60440300000 S.TRAIT.MAINT.1SP UK	146	1 168	- 1 022	-87,50
60441100000 S.TRAIT.DEV.INGEN.HORS CE	114 887	6 254	108 633	N/S
60441200000 S.TRAIT.ASSISTANCE HORS CE	658 718	447 729	210 989	47,12
60450000000 S.TRAIT.ADMINISTRATIVE	9 499	27 111	- 17 612	-64,96
60450100000 S.TRAIT.ADM.1SPTUSOFT	15 633	15 775	- 142	-0,90
60460000000 S.TRAIT.FORMATION	6 925	12 639	- 5 714	-45,21

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
6061000000 ELECTRICITE	1 590	7 257	- 5 667	-78,09
6062000000 CARBURANT	14 710	18 652	- 3 942	-21,13
6063000000 FOURN.INFORMATIQUES	1 634	3 290	- 1 656	-50,33
6064000000 FOURN.BUREAU	758	914	- 156	-17,07
6068000000 PHOTOCOPIES	316	372	- 56	-15,05
6111000000 PREST. INFORMATIQUES	4 875	7 891	- 3 016	-38,22
6112000000 PREST. INF.HEBERGEMENT	254 896	243 967	10 929	4,48
6118000000 S.TRAITANCE PAIE	10 645	13 978	- 3 333	-23,84
6130000000 LOC.BOX	6 060	5 237	823	15,72
6130070000 LOC.LICENCES 1SP UK	228 041	271 127	- 43 086	-15,89
6132000000 LOC.IMMOBILIERES	203 212	297 132	- 93 920	-31,61
6132200000 LOC.VEHICULES	39 115	42 170	- 3 055	-7,24
6135000000 LOC.MAT.BUREAU	12 989	17 256	- 4 267	-24,73
6137000000 LOC.PONCTUELLES	2 310	4 559	- 2 249	-49,33
6140000000 CHARGES LOCATIVES	22 382	33 256	- 10 874	-32,70
6150000000 ENTRETIEN LOCAUX	7 581	10 713	- 3 132	-29,24
6151000000 ENT.REP.MATERIEL	10 097	1 639	8 458	516,05
6153000000 MAINTENANCE	151 898	113 954	37 944	33,30
6156000000 MAINTENANCE LOGICIELS	111 287	103 794	7 493	7,22
6161000000 ASSURANCES	1 087	497	590	118,71
6163000000 ASSURANCES VEHICULES	11 504	11 627	- 123	-1,06
6181000000 DOCUMENTATION	2 896	2 946	- 50	-1,70
6185000000 COLLOQUES SEMINAIRES	1 141	4 973	- 3 832	-77,06
6186000000 FORMATIONS	120	6 091	- 5 971	-98,03
6214030000 PREST.R.&DEVELOP. 1SPTUSOFT	393 378	482 579	- 89 201	-18,48
6214070000 AUTRES PREST.1SP UK	1 901	1 196	705	58,95
6226000000 HONORAIRES	45 443	58 574	- 13 131	-22,42
6226070000 HONORAIRES 1SP UK	570 581	740 490	- 169 909	-22,95
6226100000 HONORAIRES CAC AUDIT	30 476	25 988	4 488	17,27
6226200000 HONORAIRES ORUS	47 759	45 480	2 279	5,01
6226300000 HONORAIRES RECRUTEMENT	12 605	27 095	- 14 490	-53,48
6227000000 FR.ACTES CONTENTIEUX	451	195	256	131,28
6231000000 ANNONES INSERTIONS	18 984	21 984	- 3 000	-13,65
6233000000 FOIRES EXPOSITIONS	34 814	35 086	- 272	-0,78
6234000000 CADEAUX CLIENTELE	1 163	167	996	596,41
6236000000 CATALOGUES IMPRIMES	217	1 477	- 1 260	-85,31
6238000000 POURBOIRES, DONS	20	2 000	- 1 980	-99,00
6241000000 TRANSPORTS S/ACHATS	4		4	N/S
6243000000 TRANSPORT ADM/ENVOI EXPRESS	2 422	4 070	- 1 648	-40,49
6251000000 VOYAGES DEPLACEMENTS	136 934	136 672	262	0,19
6252000000 VOYAGES DEPLACEMENTS	2 019	29 806	- 27 787	-93,23
6253070000 VOYAGES 1SP UK	2 487	108	2 379	N/S
6255000000 FR.DEMENAGEMENT	5 645	2 941	2 704	91,94
6256000000 MISSIONS	16 397	14 678	1 719	11,71
6256100000 FRAIS MISSIONS EXTERIEUR	1 043	1 616	- 573	-35,46
6257000000 RECEPTIONS	7 891	10 519	- 2 628	-24,98
6260000000 TELECOMMUNICATIONS	27 943	27 353	590	2,16
6261000000 INTERNET	33 857	42 573	- 8 716	-20,47
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	918	1 268	- 350	-27,60
6278000000 SERVICES BANCAIRES	33 169	36 084	- 2 915	-8,08
6278100000 COMMISSIONS PGE	5 855		5 855	N/S
6280000000 FRAIS DIV.DE GESTION	2 098	3 921	- 1 823	-46,49
6281000000 COTISATIONS	11 703	10 890	813	7,47
Impôts, taxes et versements assimilés	161 124	224 722	- 63 598	-28,30
6314000000 PART.EFFORT CONSTRUCTION	21 099	23 241	- 2 142	-9,22
6333000000 FORM.CONTINUE CONVENTIONNELLE	5 627	10 060	- 4 433	-44,07
6335000000 CUFPA : VERS.LIBERATOIRE	4 220	4 301	- 81	-1,88
6336000000 CUFPA : VER.OP.COMPETENCES	74 549	75 958	- 1 409	-1,85
6338000000 CONTRAT DE SECURISATION PROF.		14 569	- 14 569	-100
6351000000 CONT.ECON.TERRITORIALE	30 774	48 792	- 18 018	-36,93
6351200000 TAXE FONCIERE	8 000	18 461	- 10 461	-56,67
6351400000 TAXE VEHICULES SOCIETE	8 643	5 102	3 541	69,40

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
6355000000 CARTES GRISES	51	490	- 439	-89,59
6356000000 TAXE/BUREAUX & ENSEIGNE	1 997	2 298	- 301	-13,10
6358000000 TAXES ENSEIGNES		380	- 380	-100
63581000000 RETENUES A LA SOURCE ETRANGER		16 264	- 16 264	-100
63730000000 CONTR.EMPLOI HANDICAPES	6 165	4 804	1 361	28,33
Salaires et traitements	4 683 098	4 991 338	- 308 240	-6,18
64110000000 SALAIRES BRUTS	4 474 372	4 612 217	- 137 845	-2,99
64120000000 CONGES A PAYER	-10 393	6 708	- 17 101	-254,93
64121000000 JOURS RTT A PAYER	16 382	-16 009	32 391	202,33
64121100000 PRIME VACANCES A PAYER	-342	44 906	- 45 248	-100,76
64130000000 PRIMES DIVERSES	6 887		6 887	N/S
64131000000 PRIMES EXCEPTIONNELLES		5 750	- 5 750	-100
64131100000 PRIMES PARTAGE VALEUR		23 040	- 23 040	-100
64140000000 INDEMNITES RUPTURE	21 298	179 277	- 157 979	-88,12
64141000000 INDEM.STAGES NON SOUMISES		3 345	- 3 345	-100
64150000000 IND.DEPART RETRAITE	61 497		61 497	N/S
64160000000 COMMISSIONS	67 267	90 848	- 23 581	-25,96
64180000000 PRIMES DE VACANCES	42 916		42 916	N/S
64181000000 CONGES PAYES VERSES	23 995	65 460	- 41 465	-63,34
64190000000 AVANTAGES EN NATURE	-20 781	-24 204	3 423	14,14
Charges sociales	2 092 459	2 160 983	- 68 524	-3,17
64510000000 COT. SECURITE SOCIALE	1 384 297	1 413 894	- 29 597	-2,09
64511000000 COT/PRIMES A PAYER	-5 346	18 130	- 23 476	-129,49
64520000000 COT. MUTUELLE	76 725	77 235	- 510	-0,66
64530000000 COT. RETRAITE	369 340	373 653	- 4 313	-1,15
64531000000 COTIS.PREVOYANCE	69 974	69 249	725	1,05
64540000000 COT.RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	19 032	18 884	148	0,78
64580000000 CH/CONGES A PAYER	-4 781	3 086	- 7 867	-254,93
64581000000 CH/JOURS RTT A PAYER	7 536	-7 364	14 900	202,34
64581100000 CH/PR.VACANCES A PAYER	-157	320	- 477	-149,06
64710000000 AUTRES AVANT.PERSONNEL	2 419	13 884	- 11 465	-82,58
64720000000 VERS.COMITE D'ENTREPRISE	25 377	25 552	- 175	-0,68
64730000000 TITRES RESTAURANT	102 236	99 999	2 237	2,24
64740000000 CRECHES ENTREPRISE		6 876	- 6 876	-100
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 050	11 384	- 2 334	-20,50
64760000000 PHARMACIE		180	- 180	-100
64800000000 PRIMES DE TRANSPORT	36 757	36 023	734	2,04
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 357 775	1 189 748	168 027	14,12
68110000000 DOT.AM.IM.INCORPORELLES	3 197	8 984	- 5 787	-64,41
68111000000 DOT. AM.PROD.IMMOBILISEE	1 318 821	1 109 040	209 781	18,92
68112000000 DOT.AM.IM.CORPORELLES	35 757	71 724	- 35 967	-50,15
Dotations aux provisions sur actif circulant	12 800	6 400	6 400	100,00
68174000000 DOT.PR.CREANCES DOUTEUSES	12 800	6 400	6 400	100,00
Autres charges	692	28 167	- 27 475	-97,54
65440000000 CREANCES IRRECOUVRABLES		22 292	- 22 292	-100
65800000000 CHARGES GEST. COURANTE	692	5 875	- 5 183	-88,22
Total des charges d'exploitation (II)	13 936 766	14 763 008	- 826 242	-5,60
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	220 923	-706 876	927 799	131,25
Autres intérêts et produits assimilés	2 102	1 510	592	39,21
76310000000 REVENUS CR.COMMERCIALES	2 102	1 510	592	39,21
Reprises sur provisions et transferts de charges	30 939		30 939	N/S
78650000000 REPR.PR.RISQUES EL.FINANCIERS	30 939		30 939	N/S
Différences positives de change	33	1 785	- 1 752	-98,15
76600000000 GAINS DE CHANGE	33	1 785	- 1 752	-98,15
Total des produits financiers (V)	33 074	3 295	29 779	903,76
Dotations financières aux amortissements et provisions	1 615		1 615	N/S
68650000000 DOT.PR.FINANCIERES	1 615		1 615	N/S
Intérêts et charges assimilées	28 999	27 649	1 350	4,88
66110000000 INTERETS DES EMPRUNTS	16 621	26 732	- 10 111	-37,82

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
6616000000 INTERETS BANCAIRES	73	62	11	17,74
6618100000 INTERETS CREANCES DIVERSES	8 922		8 922	N/S
6650000000 ESCOMPTES ACCORDES	3 383	855	2 528	295,67
Différences négatives de change	31 490	662	30 828	N/S
6660000000 PERTES DE CHANGE	31 490	662	30 828	N/S
Total des charges financières (VI)	62 104	28 311	33 793	119,36
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-29 029	-25 017	- 4 012	16,04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	191 893	-731 893	923 786	126,22
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 314	17 807	- 8 493	-47,69
7718000000 PROD.EXCEPTIONNELS	596	17 807	- 17 211	-96,65
7725800000 PR.SUR EX.ANTERIEURS	8 717		8 717	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 180		13 180	N/S
7756000000 PR.CESS.IMM.FINANCIERES	13 180		13 180	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	22 494	17 807	4 687	26,32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 176	108 002	- 84 826	-78,54
6711000000 PENALITES/MARCHES	13 211		13 211	N/S
6718000000 AUTRES CH.EXCEPTIONNELLES	9 965		9 965	N/S
6725800000 CH/EXERC.ANTERIEURS		108 002	- 108 002	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 180	49	13 131	N/S
6756000000 VNC IMMOB.FINANCIERES	13 180	49	13 131	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisio	345 138	10 386	334 752	N/S
6871000000 DOT.AMORT.EXCEPTIONNELS	345 138	10 386	334 752	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381 495	118 437	263 058	222,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-359 001	-100 630	- 258 371	256,75
Impôts sur les bénéfices (X)		-32 421	32 421	-100
6990000000 CIR - CII		-28 498	28 498	-100
6992000000 CREDIT IMPOT FAMILLE		-3 923	3 923	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	14 213 257	14 077 233	136 024	0,97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 380 365	14 877 335	- 496 970	-3,34
RESULTAT NET	-167 108	-800 102	632 994	79,11

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	86 784	94 871	- 8 087	-8,52
- Coût direct d'achat	59 488	49 384	10 104	20,46
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	27 296	45 487	- 18 191	-39,99
Taux de marge commerciale	31,45 %	47,95 %		
+ Production vendue	12 580 129	12 798 838	- 218 709	-1,71
+ Production stockée	-666 345	-913 558	247 213	27,06
+ Production immobilisée	2 145 749	2 025 826	119 923	5,92
Production de l'exercice	14 059 534	13 911 106	148 428	1,07
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	3 020 009	3 124 166	- 104 157	-3,33
Marge brute sur production (II)	11 039 525	10 786 940	252 585	2,34
Taux de marge brute sur production	78,52 %	77,54 %		
Marge brute globale (I + II)	11 066 821	10 832 427	234 394	2,16
Taux de marge brute globale	78,23 %	77,34 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	2 543 032	2 986 905	- 443 873	-14,86
Valeur ajoutée produite	8 523 789	7 845 523	678 266	8,65
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	60,25 %	56,02 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	161 124	224 722	- 63 598	-28,30
- Salaires et traitements	4 683 098	4 991 338	- 308 240	-6,18
- Charges sociales	2 092 459	2 160 983	- 68 524	-3,17
Excédent brut d'exploitation	1 587 108	468 479	1 118 629	238,78
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	11,22 %	3,34 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions		23 192	- 23 192	-100
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 357 775	1 189 748	168 027	14,12
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	12 800	6 400	6 400	100,00
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	5 082	25 768	- 20 686	-80,28
- Autres charges de gestion courante	692	28 167	- 27 475	-97,54
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	220 923	-706 876	927 799	131,25
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	1,56 %	-5,05 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	2 102	1 510	592	39,21
+ Reprises sur provisions financières	30 939		30 939	N/S
+ Différences positives de change	33	1 785	- 1 752	-98,15
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions	1 615		1 615	N/S
- Intérêts et charges assimilées	28 999	27 649	1 350	4,88
- Différences négatives de change	31 490	662	30 828	N/S
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	191 893	-731 893	923 786	126,22
Résultat courant / chiffre d'affaires	1,36 %	-5,23 %		

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 314	17 807	- 8 493	-47,69
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 180		13 180	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 176	108 002	- 84 826	-78,54
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 180	49	13 131	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	345 138	10 386	334 752	N/S
Résultat exceptionnel	-359 001	-100 630	- 258 371	256,75
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		-32 421	32 421	-100
Résultat net Comptable	-167 108	-800 102	632 994	79,11
Résultat net / chiffre d'affaires	-1,18 %	-5,71 %		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	86 784	94 871	- 8 087	-8,52
70701000000 VT.LOG.MATERIEL 1SP BELGIQUE	58 689	46 695	11 994	25,69
70710000000 VENTES MARCHANDISES		15 200	- 15 200	-100
70712000000 VT AUTRES LICENCES	28 095	30 956	- 2 861	-9,24
70771000000 VT LICENCES FRAMEWORK		2 020	- 2 020	-100
- Coût direct d'achat	59 488	49 384	10 104	20,46
60710000000 ACH.LOG. STANDARD FR	799	781	18	2,30
60721000000 AC.LOG.POUR 1SP BELGIQUE	58 689	46 695	11 994	25,69
60721700000 AC.LOG.POUR 1SP UK		1 908	- 1 908	-100
Marge commerciale (I)	27 296	45 487	- 18 191	-39,99
Taux de marge commerciale	31,45 %	47,95 %		
+Production vendue	12 580 129	12 798 838	- 218 709	-1,71
70110000000 VT LICENCES PERPETUAL ELYX	19 609	107 876	- 88 267	-81,82
70110100000 VT LICENCES 1SP BELGIQUE		210 618	- 210 618	-100
70111000000 VT LICENCES PERPETUAL ARCOPOLE	168 907	256 844	- 87 937	-34,24
70112000000 VT LICENCES PERPETUAL AUTRES	1 225	26 974	- 25 749	-95,46
70113000000 VT LICENCES PERPETUAL 1WATER	6 814	37 092	- 30 278	-81,63
70114000000 VT LICENCES PERPETUAL 1BIZ		17 116	- 17 116	-100
70115000000 VT LICENCES PERPETUAL 1TELEC	30 049	13 911	16 138	116,01
70160000000 VT LICENCES SUBSCRIPTION ARCOPOLE	3 097	213 866	- 210 769	-98,55
70161000000 VT LICENCES SUBSCRIPTION AUTRE	4 100	233 838	- 229 738	-98,25
70162000000 VT LICENCES SOUSCRREALWORK 4D	2 640	2 760	- 120	-4,35
70164000000 VT LICENCES SOUSCR.ESRI	21 697	16 135	5 562	34,47
70170000000 VT LICENCES ESRI	49 440	45 653	3 787	8,30
70171000000 VT LICENCES FME	71 960	28 445	43 515	152,98
70610000000 FORMATION	45 763	115 724	- 69 961	-60,46
70611000000 FORMATIONS EXONEREES	174 944	158 814	16 130	10,16
70620000000 MAINTENANCE PROPRE ELYX	1 243 372	1 361 865	- 118 493	-8,70
70620100000 MAINTENANCE 1SP BELGIQUE	388 135	31 780	356 355	N/S
70621000000 MAINTENANCE PROPRE ARCOPOLE	2 556 533	2 293 080	263 453	11,49
70622000000 MAINTENANCE PROPRES AUTRES	12 727	15 427	- 2 700	-17,50
70623000000 MAINTENANCE ORUS	50 985	98 242	- 47 257	-48,10
70630000000 TRAITEMENT DE DONNEES	449 130	562 589	- 113 459	-20,17
70631000000 SERVICES	3 382 192	3 816 437	- 434 245	-11,38
70632000000 SERVICES TIERS TMA	410 904	453 601	- 42 697	-9,41
70640000000 MAINTENANCE ESRI	1 166 056	1 177 626	- 11 570	-0,98
70642000000 MAINTENANCE FME	84 102	6 220	77 882	N/S
70644000000 MAINTENANCE AUTRES	20 411	123 122	- 102 711	-83,42
70645000000 SOUSCRIPTION ETALEE	204 759	106 574	98 185	92,13
70646000000 SOUSCRIPTION ETALEE PROPRE	530 891	163 041	367 850	225,62
70670100000 ASSISTANCE TECHNIQUE 1SO BE	524 838	71 784	453 054	631,14
70681000000 MISE A DISP.APPL.PROPRES	402 217	395 131	7 086	1,79
70690300000 PREST.CONSULT.1SP UK	37 954	169 924	- 131 970	-77,66
70690400000 PRESTATIONS 1SP US		1 008	- 1 008	-100
70850100000 PR.ACT.ANN.1SP BELGIQUE	501 220	407 943	93 277	22,87
70851100000 PREST.ADMIN.1SPTU DATA	7 334	9 758	- 2 424	-24,84
70851200000 PREST.ADMIN.1SP TU SOFT	6 000	18 421	- 12 421	-67,43
70860000000 PR.ACTIVITES ANNEXES	125		125	N/S
70860300000 REFACT.FRAIS 1SP UK		20 305	- 20 305	-100
70860700000 REFACT.FRAIS 1SPPLC		2 658	- 2 658	-100
70860900000 REFACT.FRAIS 1SP US		6 641	- 6 641	-100
+Production stockée	-666 345	-913 558	247 213	27,06
71345000000 VAR. EN COURS DATA	98 664	-49 172	147 836	300,65
71346000000 VAR.EN COURS LICENCES SUBSCRIP	-55 647	240 808	- 296 455	-123,11
71347000000 VAR.ENCOURS SERVICES	-422 957	-514 897	91 940	17,86
71347500000 VAR.ENCOURS MAINTENANCE HEBERG.	-105 464	-265 846	160 382	60,33
71347600000 VAR.ENCOURS MAINTEN.ORUS	26 414	-39 034	65 448	167,67
71348000000 VAR.ENCOURS LICENCES PERPETUAL	-102 119	-50 635	- 51 484	101,68

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
71348500000 VAR.ENCOURS MAINTENANCE HEB	-53 649	-219 811	166 162	75,59
71349000000 VAR.ENCOURS LICENCES PERPETUAL	-49 878	-64 632	14 754	22,83
71349500000 VAR.ENCOURS LICENCES RENTAL	-1 710	49 660	- 51 370	-103,44
+Production immobilisée	2 145 749	2 025 826	119 923	5,92
72100000000 PRODUCTION IMMOB.	2 145 749	2 025 826	119 923	5,92
Production de l'exercice	14 059 534	13 911 106	148 428	1,07
- Sous-traitance directe	3 020 009	3 124 166	- 104 157	-3,33
60410000000 AC.LOGICIELS & MATERIEL	170 469	139 723	30 746	22,00
60410100000 AC.LOG.& MAT.1SP BELGIQUE	7 447	14 877	- 7 430	-49,94
60420000000 S.TRAIT.TECHNIQUE	14 725	945	13 780	N/S
60420100000 S.TRAIT.1SP BELGIQUE	663 958	761 546	- 97 588	-12,81
60430000000 S.TRAIT.HEBERGEMENT	207 265	222 471	- 15 206	-6,84
60440000000 S.TRAIT.MAINTENANCE	1 150 336	1 264 085	- 113 749	-9,00
60440100000 S.TRAIT.MAINT.1SP BELGIQUE		209 843	-209 843	-100
60440300000 S.TRAIT.MAINT.1SP UK	146	1 168	- 1 022	-87,50
60441100000 S.TRAIT.DEV.INGEN.HORS CE	114 887	6 254	108 633	N/S
60441200000 S.TRAIT.ASSISTANCE HORS CE	658 718	447 729	210 989	47,12
60450000000 S.TRAIT.ADMINISTRATIVE	9 499	27 111	- 17 612	-64,96
60450100000 S.TRAIT.ADM.1SPTUSOFT	15 633	15 775	- 142	-0,90
60460000000 S.TRAIT.FORMATION	6 925	12 639	- 5 714	-45,21
Marge brute sur production (II)	11 039 525	10 786 940	252 585	2,34
Taux de marge brute sur production	78,52 %	77,54 %		
Marge brute globale (I + II)	11 066 821	10 832 427	234 394	2,16
Taux de marge brute globale	78,23 %	77,34 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	2 543 032	2 986 905	- 443 873	-14,86
60610000000 ELECTRICITE	1 590	7 257	- 5 667	-78,09
60620000000 CARBURANT	14 710	18 652	- 3 942	-21,13
60630000000 FOURN.INFORMATIQUES	1 634	3 290	- 1 656	-50,33
60640000000 FOURN.BUREAU	758	914	- 156	-17,07
60680000000 PHOTOCOPIES	316	372	- 56	-15,05
61110000000 PREST. INFORMATIQUES	4 875	7 891	- 3 016	-38,22
61120000000 PREST. INF.HEBERGEMENT	254 896	243 967	10 929	4,48
61180000000 S.TRAITANCE PAIE	10 645	13 978	- 3 333	-23,84
61300000000 LOC.BOX	6 060	5 237	823	15,72
61300700000 LOC.LICENCES 1SP UK	228 041	271 127	- 43 086	-15,89
61320000000 LOC.IMMOBILIERES	203 212	297 132	- 93 920	-31,61
61322000000 LOC.VEHICULES	39 115	42 170	- 3 055	-7,24
61350000000 LOC.MAT.BUREAU	12 989	17 256	- 4 267	-24,73
61370000000 LOC.PONCTUELLES	2 310	4 559	- 2 249	-49,33
61400000000 CHARGES LOCATIVES	22 382	33 256	- 10 874	-32,70
61500000000 ENTRETIEN LOCAUX	7 581	10 713	- 3 132	-29,24
61510000000 ENT.REP.MATERIEL	10 097	1 639	8 458	516,05
61530000000 MAINTENANCE	151 898	113 954	37 944	33,30
61560000000 MAINTENANCE LOGICIELS	111 287	103 794	7 493	7,22
61610000000 ASSURANCES	1 087	497	590	118,71
61630000000 ASSURANCES VEHICULES	11 504	11 627	- 123	-1,06
61810000000 DOCUMENTATION	2 896	2 946	- 50	-1,70
61850000000 COLLOQUES SEMINAIRES	1 141	4 973	- 3 832	-77,06
61860000000 FORMATIONS	120	6 091	- 5 971	-98,03
62140300000 PREST.R.&DEVELOP. 1SPTUSOFT	393 378	482 579	- 89 201	-18,48
62140700000 AUTRES PREST.1SP UK	1 901	1 196	705	58,95
62260000000 HONORAIRES	45 443	58 574	- 13 131	-22,42
62260700000 HONORAIRES 1SP UK	570 581	740 490	- 169 909	-22,95
62261000000 HONORAIRES CAC AUDIT	30 476	25 988	4 488	17,27
62262000000 HONORAIRES ORUS	47 759	45 480	2 279	5,01
62263000000 HONORAIRES RECRUTEMENT	12 605	27 095	- 14 490	-53,48
62270000000 FR.ACTES CONTENTIEUX	451	195	256	131,28
62310000000 ANNONES INSERTIONS	18 984	21 984	- 3 000	-13,65
62330000000 FOIRES EXPOSITIONS	34 814	35 086	- 272	-0,78

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
6234000000 CADEAUX CLIENTELE	1 163	167	996	596,41
6236000000 CATALOGUES IMPRIMES	217	1 477	- 1 260	-85,31
6238000000 POURBOIRES, DON	20	2 000	- 1 980	-99,00
6241000000 TRANSPORTS S/ACHATS	4		4	N/S
6243000000 TRANSPORT ADM/ENVOI EXPRESS	2 422	4 070	- 1 648	-40,49
6251000000 VOYAGES DEPLACEMENTS	136 934	136 672	262	0,19
6252000000 VOYAGES DEPLACEMENTS	2 019	29 806	- 27 787	-93,23
6253070000 VOYAGES 1SP UK	2 487	108	2 379	N/S
6255000000 FR.DEMENAGEMENT	5 645	2 941	2 704	91,94
6256000000 MISSIONS	16 397	14 678	1 719	11,71
6256100000 FRAIS MISSIONS EXTERIEUR	1 043	1 616	- 573	-35,46
6257000000 RECEPTIONS	7 891	10 519	- 2 628	-24,98
6260000000 TELECOMMUNICATIONS	27 943	27 353	590	2,16
6261000000 INTERNET	33 857	42 573	- 8 716	-20,47
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	918	1 268	- 350	-27,60
6278000000 SERVICES BANCAIRES	33 169	36 084	- 2 915	-8,08
6278100000 COMMISSIONS PGE	5 855		5 855	N/S
6280000000 FRAIS DIV.DE GESTION	2 098	3 921	- 1 823	-46,49
6281000000 COTISATIONS	11 703	10 890	813	7,47
7912000000 TR CHARGES	-6 289	-1 195	- 5 094	426,28
Valeur ajoutée produite	8 523 789	7 845 523	678 266	8,65
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	60,25 %	56,02 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	161 124	224 722	- 63 598	-28,30
6314000000 PART.EFFORT CONSTRUCTION	21 099	23 241	- 2 142	-9,22
6333000000 FORM.CONTINUE CONVENTIONNELLE	5 627	10 060	- 4 433	-44,07
6335000000 CUFFPA : VERS.LIBERATOIRE	4 220	4 301	- 81	-1,88
6336000000 CUFFPA : VER.OP.COMPETENCES	74 549	75 958	- 1 409	-1,85
6338000000 CONTRAT DE SECURISATION PROF.		14 569	- 14 569	-100
6351000000 CONT.ECON.TERRITORIALE	30 774	48 792	- 18 018	-36,93
6351200000 TAXE FONCIERE	8 000	18 461	- 10 461	-56,67
6351400000 TAXE VEHICULES SOCIETE	8 643	5 102	3 541	69,40
6355000000 CARTES GRISES	51	490	- 439	-89,59
6356000000 TAXE/BUREAUX & ENSEIGNE	1 997	2 298	- 301	-13,10
6358000000 TAXES ENSEIGNES		380	- 380	-100
6358100000 RETENUES A LA SOURCE ETRANGER		16 264	- 16 264	-100
6373000000 CONTR.EMPLOI HANDICAPES	6 165	4 804	1 361	28,33
- Salaires et traitements	4 683 098	4 991 338	- 308 240	-6,18
6411000000 SALAIRES BRUTS	4 474 372	4 612 217	- 137 845	-2,99
6412000000 CONGES A PAYER	-10 393	6 708	- 17 101	-254,93
6412100000 JOURS RTT A PAYER	16 382	-16 009	32 391	202,33
6412110000 PRIME VACANCES A PAYER	-342	44 906	- 45 248	-100,76
6413000000 PRIMES DIVERSES	6 887		6 887	N/S
6413100000 PRIMES EXCEPTIONNELLES		5 750	- 5 750	-100
6413110000 PRIMES PARTAGE VALEUR		23 040	- 23 040	-100
6414000000 INDEMNITES RUPTURE	21 298	179 277	- 157 979	-88,12
6414100000 INDEM.STAGES NON SOUMISES		3 345	- 3 345	-100
6415000000 IND.DEPART RETRAITE	61 497		61 497	N/S
6416000000 COMMISSIONS	67 267	90 848	- 23 581	-25,96
6418000000 PRIMES DE VACANCES	42 916		42 916	N/S
6418100000 CONGES PAYES VERSES	23 995	65 460	- 41 465	-63,34
6419000000 AVANTAGES EN NATURE	-20 781	-24 204	3 423	14,14
- Charges sociales	2 092 459	2 160 983	- 68 524	-3,17
6451000000 COT. SECURITE SOCIALE	1 384 297	1 413 894	- 29 597	-2,09
6451100000 COT/PRIMES A PAYER	-5 346	18 130	- 23 476	-129,49
6452000000 COT. MUTUELLE	76 725	77 235	- 510	-0,66
6453000000 COT. RETRAITE	369 340	373 653	- 4 313	-1,15
6453100000 COTIS.PREVOYANCE	69 974	69 249	725	1,05
6454000000 COT.RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	19 032	18 884	148	0,78
6458000000 CH/CONGES A PAYER	-4 781	3 086	- 7 867	-254,93
6458100000 CH/JOURS RTT A PAYER	7 536	-7 364	14 900	202,34
6458110000 CH/PR.VACANCES A PAYER	-157	320	- 477	-149,06

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
6471000000 AUTRES AVANT.PERSONNEL	2 419	13 884	- 11 465	-82,58
6472000000 VERS.COMITE D'ENTREPRISE	25 377	25 552	- 175	-0,68
6473000000 TITRES RESTAURANT	102 236	99 999	2 237	2,24
6474000000 CRECHES ENTREPRISE		6 876	- 6 876	-100
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 050	11 384	- 2 334	-20,50
6476000000 PHARMACIE		180	- 180	-100
6480000000 PRIMES DE TRANSPORT	36 757	36 023	734	2,04
Excédent brut d'exploitation	1 587 108	468 479	1 118 629	238,78
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	11,22 %	3,34 %		
+Reprise sur amortissements et provisions		23 192	- 23 192	-100
7817400000 REPR.PR.DEPR.CREANCES		23 192	- 23 192	-100
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 357 775	1 189 748	168 027	14,12
6811000000 DOT.AM.IM.INCORPORELLES	3 197	8 984	- 5 787	-64,41
6811100000 DOT. AM.PROD.IMMOBILISEE	1 318 821	1 109 040	209 781	18,92
6811200000 DOT.AM.IM.CORPORELLES	35 757	71 724	- 35 967	-50,15
- Dotations aux provisions sur actif circulant	12 800	6 400	6 400	100,00
6817400000 DOT.PR.CREANCES DOUTEUSES	12 800	6 400	6 400	100,00
+Autres produits de gestion courante	5 082	25 768	- 20 686	-80,28
7580000000 PRODUITS GEST. COURANTE	5 082	25 768	- 20 686	-80,28
- Autres charges de gestion courante	692	28 167	- 27 475	-97,54
6544000000 CREANCES IRRECOUVRABLES		22 292	- 22 292	-100
6580000000 CHARGES GEST. COURANTE	692	5 875	- 5 183	-88,22
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.financie	220 923	-706 876	927 799	131,25
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	1,56 %	-5,05 %		
+Autres intérêts et produits assimilés	2 102	1 510	592	39,21
7631000000 REVENUS CR.COMMERCIALES	2 102	1 510	592	39,21
+Reprises sur provisions financières	30 939		30 939	N/S
7865000000 REPR.PR.RISQUES EL.FINANCIERS	30 939		30 939	N/S
+Différences positives de change	33	1 785	- 1 752	-98,15
7660000000 GAINS DE CHANGE	33	1 785	- 1 752	-98,15
- Dotations financières aux amortissements et provisions	1 615		1 615	N/S
6865000000 DOT.PR.FINANCIERES	1 615		1 615	N/S
- Intérêts et charges assimilées	28 999	27 649	1 350	4,88
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS	16 621	26 732	- 10 111	-37,82
6616000000 INTERETS BANCAIRES	73	62	11	17,74
6618100000 INTERETS CREANCES DIVERSES	8 922		8 922	N/S
6650000000 ESCOMPTES ACCORDES	3 383	855	2 528	295,67
- Différences négatives de change	31 490	662	30 828	N/S
6660000000 PERTES DE CHANGE	31 490	662	30 828	N/S
Résultat courant avant impôts	191 893	-731 893	923 786	126,22
Résultat courant / chiffre d'affaires	1,36 %	-5,23 %		
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 314	17 807	- 8 493	-47,69
7718000000 PROD.EXCEPTIONNELS	596	17 807	- 17 211	-96,65
7725800000 PR.SUR EX.ANTERIEURS	8 717		8 717	N/S
+Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 180		13 180	N/S
7756000000 PR.CESS.IMM.FINANCIERES	13 180		13 180	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 176	108 002	- 84 826	-78,54
6711000000 PENALITES/MARCHES	13 211		13 211	N/S
6718000000 AUTRES CH.EXCEPTIONNELLES	9 965		9 965	N/S
6725800000 CH/EXERC.ANTERIEURS		108 002	- 108 002	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 180	49	13 131	N/S
6756000000 VNC IMMOB.FINANCIERES	13 180	49	13 131	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisio	345 138	10 386	334 752	N/S
6871000000 DOT.AMORT.EXCEPTIONNELS	345 138	10 386	334 752	N/S

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Variation	%
Résultat exceptionnel	-359 001	-100 630	- 258 371	256,75
- Impôts sur les bénéfices		-32 421	32 421	-100
69900000000 CIR - CII		-28 498	28 498	-100
69920000000 CREDIT IMPOT FAMILLE		-3 923	3 923	-100
Résultat net Comptable	-167 108	-800 102	632 994	79,11
Résultat net / chiffre d'affaires	-1,18 %	-5,71 %		

Tableau de financement

Présenté en Euros

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice préc. 31/01/2024 (12 mois)
<u>Ressources durables</u>		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 519 282	383 289
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation de capital et apports		
Augmentation des autres capitaux propres		
Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
Prix de cession des immobilisations incorporelles		
Prix de cession des immobilisations corporelles		
Prix de cession des immobilisations financières	13 555	
Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées		
Augmentation des dettes financières	1 293 183	7 804
Total des ressources (I)	2 826 020	391 093
<u>Emplois stables</u>		
Diminution des capitaux propres		
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
Réduction de capital, autres distributions		
Réduction des autres capitaux propres		
Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	2 146 499	2 443 304
Immobilisations corporelles	21 720	7 749
Immobilisations financières	10 417	1 539
Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées		
Remboursement des dettes financières	1 109 176	1 060 665
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des emplois (II)	3 287 813	3 513 257
<u>Variation du fonds de roulement net global</u>		
Ressources nettes de fonds permanents (I-II)		
Emplois nets de fonds permanents (II-I)	461 792	3 122 164
Valeur du fonds de roulement à la clôture	-3 191 599	-2 729 806

Tableau de financement (suite)

Présenté en Euros

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Besoins	Dégagement	Ex. clos le 31/01/2025 Solde	Ex. prec. 31/01/2024 Solde N-1
<u>Variations d'exploitation</u>				
Variations des actifs d'exploitation				
Stocks de matières et approvisionnements nets				
En-cours et produits finis nets				
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		6 342	6 342	25 260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés nets	1 368 146		-1 368 146	-19 522
Provisions pour dépréciation des clients douteux	12 800		-12 800	16 792
Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)	203 080		-203 080	846 302
Variation des comptes courants débiteurs				
Variations des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes		19 485	19 485	-209 666
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 484 212	1 484 212	2 558 880
Autres dettes d'exploitation		234 667	234 667	-236 905
Totaux d'exploitation	1 584 026	1 744 706	160 681	2 981 142
Variation nette d'exploitation (A)		160 681	160 681	2 981 142
<u>Variation hors exploitation</u>				
Variation des autres débiteurs				
Variation des autres créditeurs				
Totaux hors exploitation				
Variation nette hors exploitation (B)				
Besoin de l'exercice en fonds de roulement				
Dégagement de l'exercice en fonds de roulement			160 681	2 981 142
<u>Variation de trésorerie</u>				
Variation des disponibilités		302 627	302 627	145 623
Variation des concours bancaires	1 515		-1 515	-4 601
Totaux de trésorerie	1 515	302 627	301 112	141 022
Variation nette de trésorerie (C)		301 112	301 112	141 022
<u>Variation du fonds de roulement net global</u>				
Emploi net				
Ressource nette			461 792	3 122 163

Tableau de financement (suite)

Présenté en Euros

		31/01/2025	31/01/2024
CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	Résultat net comptable	-167 108	-800 102
	+ Dotations aux amortissements et aux provisions	1 717 328	1 206 533
	- Reprise sur amortissements et sur provisions	30 939	23 192
	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	13 180	49
	- Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés	13 180	
	- Subventions d'investissement virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement de l'exercice		1 519 282	383 289
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
	Prix de cessions des immobilisations incorporelles		
	Prix de cessions des immobilisations corporelles		
	Prix de cessions des immobilisations financières	13 555	
	Remboursement de prêt, dépôts et créances immob.		
	Augmentation des capitaux propres		
	Augmentation de capital et apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes fin. : emprunts souscrits	1 293 183	7 804
	Total des ressources (I)		2 826 020
	Diminution des capitaux propres		
	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Réduction de capital, autres distributions		
	Réductions des autres capitaux propres		
	Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	2 146 499	2 443 304	
Immobilisations corporelles	21 720	7 749	
Immobilisations financières	10 417	1 539	
Octroi de prêt, dépôts et créances immobilisées			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Remboursement des dettes financières		1 109 176	1 060 665
Total des emplois (II)		3 287 813	3 513 257
Variation du fonds de roulement net global			
Ressources nettes de fonds permanents (I-II)			
Emplois nets de fonds permanents (II-I)		461 792	3 122 164

Tableau de financement

Présenté en Euros

		31/01/2025	31/01/2024
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	<u>Variations d'exploitation</u>		
	Variations des actifs d'exploitation		
	Stocks de matières et approvisionnements		
	En-cours et produits finis		
	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		
	Avances et acomptes versés sur commandes	6 342	25 260
	Créances clients et comptes rattachés	-1 368 146	-19 522
	Provisions pour dépréciation des clients douteux	-12 800	16 792
	Autres créances d'exploitation	-203 080	846 302
	Variations des dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçues sur commandes	19 485	-209 666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 484 212	2 558 880	
Autres dettes d'exploitation	234 667	-236 905	
	Totaux d'exploitation	160 681	2 981 142
	Variation nette d'exploitation (A)	160 681	2 981 142
	<u>Variations hors exploitation</u>		
Variation des autres débiteurs			
Variation des autres créditeurs			
	Totaux hors exploitation		
	Variation nette hors exploitation (B)		
	Variation du besoin en fonds de roulement	-160 681	-2 981 142
	<u>Variations de trésorerie</u>		
Variation des disponibilités	302 627	145 623	
Variation des concours bancaires	-1 515	-4 601	
	Totaux de trésorerie	301 112	141 022
	Variation nette de trésorerie (C)	301 112	141 022
	<u>Variation du fonds de roulement net global</u>		
	Emploi net		
	Ressource nette	461 792	3 122 163

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2025 dont le total est de 20 555 704,37 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -167 107,82 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais de recherche appliquée et de développement
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ecart de conversion
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

L'hypothèse de continuité de l'exploitation a été retenue compte tenu des projections d'activité et de la confirmation du soutien financier apporté par 1Spatial Plc auprès de ses filiales.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les frais de développements inscrits à l'actif se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuse chance de réussite technique et de rentabilité commerciale, ce qui implique la faisabilité technique, l'intention d'utiliser ou de vendre le produit développé et la probabilité de générer des avantages économiques futurs. L'articulation du portefeuille en famille de produits a été faite avec les équipes de développement.

Les coûts de développement par produit sont calculés sur la base des temps imputés sur l'exercice dans l'outil Salesforce sur chaque projet, multiplié par le coût horaire de chaque collaborateur ayant contribué au projet.

Les frais de développement sont amortis de façon linéaire sur 5 ans, l'amortissement débutant au moment où le projet génère des revenus.

Un test de valorisation est pratiqué à la clôture de chaque exercice. Il s'appuie sur une évaluation des revenus futurs générés par produit. Cette évaluation comprend la valeur probabilisée des opportunités commerciales dans Salesforce, ajustée par l'appréciation opérationnelle du Management général et commercial. Le revenu à long terme (projections jusqu'en janvier 2028) est évalué à partir des plans commerciaux construits par les équipes commerciales sur les différents segments de marché correspondants.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

DISPONIBILITES

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

OPERATIONS EN DEVICES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et 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 en totalité.

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial historique, constitué par l'acquisition de deux départements de sociétés existantes composés de logiciels, salariés et clientèles est totalement amorti.

Les deux fonds de commerce repris en 2020 par transmission universelle de patrimoine de la Société Geomap Imagis ainsi que le fonds de commerce lié à l'exploitation du logiciel SaaS de gestion d'urbanisme et de foncier exploité par la Société Orus, acquis en mars 2023, présents à l'actif ne génèrent pas de flux de trésorerie largement indépendants de ceux résultant des autres éléments représentatifs de la clientèle de la société. Les flux de trésorerie futurs actualisés estimés permettent de reconstituer au moins les valeurs immobilisées.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPTABILISATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Licences

Le chiffre d'affaires associé aux ventes de licences est comptabilisé lors de la livraison et de l'acceptation des licences par le client.

Si l'approbation des licences par le client est lié à l'acceptation de services indissociables et prévus au contrat, le chiffre d'affaires lié à la vente de licences est alors comptabilisé à l'avancement sur la base du pourcentage d'avancement des prestations de services. Celui-ci est calculé sur la base du temps passé et de l'estimation du temps total à passer.

Support, maintenance, hébergement

Le chiffre d'affaires lié aux contrats de support, maintenance et hébergement est étalé de façon linéaire sur la durée du contrat.

Formations

Le chiffre d'affaires des formations est reconnu à la date de réalisation effective de la prestation.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE :

Aucun évènement significatif n'est à signaler depuis la clôture de l'exercice.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	3 324 092		
Autres immobilisations incorporelles	16 146 569		4 162 424
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	19 647		
Autres installations, agencements, aménagements	58 619		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	689 568		21 720
Emballages récupérables et divers	1 601		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	769 435		21 720
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	50 783		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	85 636		10 417
TOTAL	136 418		10 417
TOTAL GENERAL	20 376 514		4 194 562

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			3 324 092	3 324 092
Autres immobilisations incorporelles	2 015 925	7 204	18 285 864	18 285 864
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			19 647	19 647
Autres installations, agencements, aménagements		31 876	26 743	26 743
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		105 463	605 826	605 826
Emballages récupérables et divers			1 601	1 601
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		137 339	653 816	653 816
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		375	50 407	50 613
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		13 180	82 873	82 873
TOTAL		13 555	133 280	133 486
TOTAL GENERAL	2 015 925	158 099	22 397 052	22 397 257

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	3 287 144	36 948		3 324 092
Autres immobilisations incorporelles	7 258 175	1 627 606	7 204	8 878 577
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	19 647			19 647
Installations générales, agencements divers	38 797	5 133	31 876	12 053
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	661 372	33 227	105 463	589 136
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	719 816	38 360	137 339	620 836
TOTAL GENERAL	11 531 920	1 702 914	144 543	13 090 291

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	36 948				
Autres immobilisations incorporelles	1 627 606				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	5 133				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	33 227				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	38 360				
TOTAL GENERAL	1 702 914				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	38 406	1 615	30 939	9 082
TOTAL Provisions	38 406	1 615	30 939	9 082
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	35 299			35 299
	6 400	12 800		19 200
	3 000			3 000
TOTAL Dépréciations	44 699	12 800		57 499
TOTAL GENERAL	83 106	14 415	30 939	66 582
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		12 800 1 615	30 939	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	6 000		6 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	82 873		82 873
Clients douteux ou litigieux	23 040	23 040	
Autres créances clients	9 381 510	9 381 510	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	13 571	13 571	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	11 963	11 963	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	44 808	44 808	
- T.V.A	291 271	291 271	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	160 000	160 000	
Débiteurs divers	3 000	3 000	
Charges constatées d'avance	730 550	730 550	
TOTAL GENERAL	10 748 585	10 659 712	88 873
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	3 630	3 630		
- plus d'un an	743 095	441 225	301 870	
Emprunts et dettes financières divers	983	983		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 148 730	8 148 730		
Personnel et comptes rattachés	615 362	615 362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	706 403	706 403		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	1 382 225	1 382 225		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	39 889	39 889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32 561	32 561		
Autres dettes	1 440	1 440		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 372 262	3 372 262		
TOTAL GENERAL	15 046 580	14 744 710	301 870	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	755 856			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations 1Spatial Tunisia Software	15 108		
Participations Geomap Tunisie	4 796		
Participations GIS Maroc	24 504		
Créances rattachées à des participations	6 000		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes ratt.1Spatial Gr.Limited	398 306		
Créances clients et comptes ratt.1Spatial Belgique	3 328 971		
Créances clients et comptes ratt.1Spatial PLC	51 258		
Créances clients et comptes ratt.1Spatial Tunisia DS	40 153		
Créances clients et comptes ratt.1Spatial Tunisia SFT	46 609		
Créance : compte courant 1Spatial group	160 000		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs & comptes ratt.1Spatial Belgique	1 046 716		
Dettes fournisseurs & comptes ratt.1Spatial Group	1 304 320		
Dettes fournisseurs & comptes ratt.1Spatial PLC	3 165 036		
Dettes fournisseurs & comptes ratt.1Spatial Tun.DS	180 675		
Dettes fournisseurs & comptes ratt.1Spatial Tun.SFT	538 772		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes : compte courant 1Spatial PLC	160 000		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Frais de recherche appliquée et de développement

Désignation	Montant	Amortissement	Durée d'amortissement
Frais de rech.& développement immobilisés	15 293 261	11 294 790	
Frais de rech.& développ.projets en cours	2 081 920		
TOTAL	17 375 181	11 294 790	

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Mali de fusion TUP GEOMAP/CR IMAGIS/GIP				2 376 395
Fonds commercial Toulouse	160 071			
Fonds commercial Le Bourget du Lac	60 300			
Fonds commercial Orus	455 025			
Fonds commercial Mulhouse	266 786			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	3 004 009
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	547
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	3 004 556

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 377
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894 382
Dettes fiscales et sociales	814 764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	1 710 522

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	730 550	3 372 262
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	730 550	3 372 262

Commentaires :

Ecarts de conversion en monnaie étrangère

NATURE DES ECARTS	ACTIF Montant	Différence compensée par couverture de change	Provision pour perte de change	PASSIF Montant
- Sur Immobilisations non financières				
- Sur Immobilisations financières	7 843		7 843	
- Sur créances	1 240		1 240	52
- Sur dettes financières				
- Sur dettes d'exploitation				
- Sur dettes sur immobilisations				
TOTAL	9 082		9 082	52

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	476 633	15,74
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		

Commentaires :

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice 31/01/2025 avant affectation : 6 400 135 €

Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO : - 800 102 €

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice 31.01.2025 : 5 600 033 €

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice dues à des modifications de structure : 0

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	86 784
Ventes de produits finis	379 538
Prestations de services	12 200 592
TOTAL	12 666 913

Répartition par marché géographique	Montant
France	10 759 789
Etranger	1 907 124
TOTAL	12 666 913

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	191 893	
Résultat exceptionnel (et participation)	-359 001	
Résultat comptable	-167 108	

Commentaires :

Pas d'impôt sur les sociétés du fait d'un report déficitaire

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Intérêts à échoir sur emprunts	12 362
TOTAL	12 362
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
BPI contre-garantie à 90% sur 4 PGE	319 585
Emprunt BPI : contre-garanties (30% F.Innovation + 50% FEI)	288 000
TOTAL	607 585
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	30 400
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	30 400

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	81,68	
Agents de maîtrise et techniciens	4,80	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	86,48	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			1 465 966
TOTAL			1 465 966

Commentaires :

Taux d'actualisation : 3,40%

Taux d'inflation attendu sur le long terme : 2,00%

Taux de progression des salaires : 2,50%

Taux de charges sociales : 44,80%

Type de départ à la retraite : à l'initiative du salarié

Age de départ à la retraite : 65 ans pour les cadres, 64 ans pour les non-cadres

Mobilité annuelle : 20% entre 16 et 24 ans, 15% entre 25 et 29 ans, 10% entre 30 et 34 ans, 7% entre 35 et 39 ans, 5% entre 40 et 44 ans, 2% entre 45 et 49 ans, 0% au-delà.

Cet engagement n'est pas comptabilisé dans les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2025.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
1SPATIAL TUNISIA SOF	15 108	427 153	100,00	15 108	15 108			523 917	55 770	
GIS MAROC				24 504						
GEOMAP TUNISIE				4 796						
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Liase 25 IS RN

DGFIP N° 2050-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

①

BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise :		1SPATIAL FRANCE SAS										1 1 2	
Adresse de l'entreprise :		14 Rue Delambre 75014 PARIS										Durée de l'exercice précédent * 1 1 2	
Numéro SIRET * :		3 3 4 4 1 6 3 3 6 0 0 1 8 1										Néant <input type="checkbox"/> *	
												Exercice N clos le, 3 1 0 1 2 0 2 5	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3							
Capital souscrit non appelé (I)		AA											
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	12 751	AC	12 751								
	Frais de développement *	CX	3 311 341	CQ	3 311 341								
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	12 885 367	AG	8 878 577	4 006 790							
	Fonds commercial (1)	AH	3 318 577	AI	266 786	3 051 792							
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	2 081 920	AK		2 081 920							
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM									
	Terrains	AN		AO									
	Constructions	AP		AQ									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	19 647	AS	19 647								
	Autres immobilisations corporelles	AT	634 169	AU	601 189	32 980							
Immobilisations en cours	AV		AW										
Avances et acomptes	AX		AY										
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT									
	Autres participations	CU	44 407	CV	29 299	15 108							
	Créances rattachées à des participations	BB	6 000	BC	6 000								
	Autres titres immobilisés	BD		BE									
	Prêts	BF		BG									
Autres immobilisations financières *	BH	82 873	BI		82 873								
TOTAL (II)		BJ	22 397 052	BK	13 125 590	9 271 462							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM								
		En cours de production de biens	BN		BO								
		En cours de production de services	BP		BQ								
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS								
		Marchandises	BT	32 962	BU		32 962						
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	461	BW		461							
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	9 404 550	BY	19 200	9 385 350						
		Autres créances (3)	BZ	524 613	CA	3 000	521 613						
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC								
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE								
Disponibilités		CF	604 225	CG		604 225							
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	730 550	CI		730 550							
	TOTAL (III)	CJ	11 297 360	CK	22 200	11 275 160							
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW											
Pfmes de remboursement des obligations (V)	CM												
Écarts de conversion actif * (VI)	CN	9 082			9 082								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	33 703 494	1A	13 147 790	20 555 704							
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :			Stocks :				Créances :					

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2025

Désignation de l'entreprise		1SPATIAL FRANCE SAS		Néant	<input type="checkbox"/> *
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 500 106...)	DA	7 500 106		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	290 544		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	120 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(2 310 617)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(167 108)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	5 432 925	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	9 082		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)		DR	9 082	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	746 725		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	33 544		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	67 064		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 148 730		
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 743 879		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 440		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 372 262		
TOTAL (IV)		EC	15 113 644		
Ecart de conversion passif *		ED	52		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	20 555 704		
RENVVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	14 811 774			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 630			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 - Etat préparatoire

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		1SPATIAL FRANCE SAS				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	15 912	FB	70 871	FC	86 784		
	Production vendue	} biens *	FD	347 939	FE	31 599	FF	379 538	
			} services *	FG	10 395 938	FH	1 804 654	FI	12 200 592
				FJ	10 759 789	FK	1 907 124	FL	12 666 913
	Chiffres d'affaires nets *					FM	(666 345)		
	Production stockée *					FN	2 145 749		
	Production immobilisée *					FO			
	Subventions d'exploitation					FP	6 289		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FQ	5 082		
	Autres produits (1) (11)					FR	14 157 689		
		Total des produits d'exploitation (2) (I)				FS	59 488		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FT			
	Variation de stock (marchandises)*					FU			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FV			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FW	5 569 329		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FX	161 124		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FY	4 683 098		
	Salaires et traitements *					FZ	2 092 459		
	Charges sociales (10)					GA	1 357 775		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements * (14)				GB		
			} - dotations aux provisions				GC	12 800	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GD			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	692			
	Autres charges (12)					GF	13 936 766		
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GG	220 923	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					CJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 102		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	30 939		
	Différences positives de change					GN	33		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
		Total des produits financiers (V)				GP	33 074		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	1 615		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	28 999		
	Différences négatives de change					GS	31 490		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
		Total des charges financières (VI)				GU	62 104		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)									
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									
						GV	(29 029)		
						GW	191 893		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 - Etat préparatoire.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		1SPATIAL FRANCE SAS		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	9 314		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	13 180		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	22 494		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	23 176		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	13 180		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	345 138		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	381 495		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	(359 001)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	14 213 257		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	14 380 365		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	(167 108)		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP		
			Crédit bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	6 289	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives		A6		
		obligatoires		A9		
(13)	Dont cotisations facultatives Madelin	A7				
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):		Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PENALITES SUR MARCHES			13 211			
REDUCTION IMPOT MECENAT PERDUE			6 000			
SOLDES FOURNISSEURS			3 965			
CESSION IMMOBILISATIONS			13 180		13 180	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

SAGE Experts-comptables janvier 2025 - Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2025

Désignation de l'entreprise		1SPATIAL FRANCE SAS				Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
		1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	3 324 092	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	16 146 569	KE	KF	4 162 424		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	KN	KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	KQ	KR			
			M3		KS	KT	KU			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				19 647	KT	KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	58 619	KW	KX		
					KY		KZ	LA		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *			LB	689 568	LC	LD	21 720	
			Matériel de bureau et mobilier informatique			LE	1 601	LF	LG	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *				LH		LI	LJ	
					LK		LL	LM		
	Immobilisations corporelles en cours				LN	769 435	LO	LP	21 720	
	Avances et acomptes									
TOTAL III										
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			SG		SM	ST			
	Autres participations			SU	50 783	SV	SW			
	Autres titres immobilisés			IP		IR	IS			
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	85 636	IU	IV	10 417		
	TOTAL IV			LQ	136 418	LR	LS	10 417		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	20 376 514	ØH	ØJ	4 194 562		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		DØ	D7	3 324 092		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	2 015 925	LV	LW	18 285 864		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	MF		
	Constructions	Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG	MH	MI		
				IT		MJ	MK	ML	19 647	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU		MM	MN	MO	26 743	
				IV		MP	MQ	MR		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport		IW		MS	MT	MU	605 826	
				IX		MV	MW	MX	1 601	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes				NC		ND	NE	NF	
	TOTAL III				IY	137 339	NG	NH	NI	653 816
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	M7	ØW	
		Autres participations			IØ	375	ØX	ØY	ØZ	50 613
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C	2D		
Prêts et autres immobilisations financières				I2	13 180	2E	2F	2G	82 873	
TOTAL IV				I3	13 555	NJ	NK	2H	133 486	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	2 015 925	ØK	ØL	ØM	22 397 257	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Exercice N clos le **3 1 0 1 2 0 2 5**

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : 1SPATIAL FRANCE SAS Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SAGE Experts-comptables, janvier 2025 : Etat préparatoire.



AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFIP N° 2055 SD 2025

Désignation de l'entreprise 1SPATIAL FRANCE SAS Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CY	3 287 144	EL	36 948	EM		EN	3 324 092
Fonds commercial		RE	266 786	RF		RI		RJ	266 786
Autres immobilisations incorporelles		PE	7 258 175	PF	1 627 606	PG	7 204	PH	8 878 577
TOTAL I		RK	10 812 105	RM	1 664 554	RN	7 204	RO	12 469 454
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	19 647	QA		QB		QC	19 647
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	38 797	QE	5 133	QF	31 876	QG	12 053
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	661 372	QM	33 227	QN	105 463	QO	589 136
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	719 816	QV	38 360	QW	137 339	QX	620 836
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	11 531 920	ØP	1 702 914	ØQ	144 543	ØR	13 090 291

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6	Colonne 6			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	RA	
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5	T6	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	
	Mat. bureau et infom. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	X3	X4	X5	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL											NO	
TOTAL III													
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	NA	
Total général non venant (NP + NQ + NR)													
Total général non venant (NS + NT + NU)													
Total général non venant (NW - NY)													

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		1SPATIAL FRANCE SAS				Néant <input type="checkbox"/>	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
		1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	9 082	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	9 082	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		9U	9V	9W	9X	35 299	
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	19 200	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	3 000	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	57 499	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	66 582	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UE	UF			
		UG	UG	UH			
		UJ	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10		

SABE Experts-comptables janvier 2025 - Etat préparatoire.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		1SPATIAL FRANCE SAS		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	6 000	UM	6 000	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		
	Autres immobilisations financières		UT	82 873	UV	82 873	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	23 040	23 040		
	Autres créances clients		UX	9 381 510	9 381 510		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	13 571	13 571		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	11 963	11 963		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	44 808	44 808	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	291 271	291 271	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	160 000	160 000		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 000	3 000		
	Charges constatées d'avance		VS	730 550	730 550		
	TOTAUX		VT	10 748 585	10 659 712	88 873	
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	3 630	3 630		
	à plus d'1 an à l'origine		VH	743 095	441 225	301 870	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	983	983			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	8 148 730	8 148 730			
Personnel et comptes rattachés		8C	615 362	615 362			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	706 403	706 403			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 382 225	1 382 225		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	39 889	39 889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	32 561	32 561			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 440	1 440			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	3 372 262	3 372 262			
TOTAUX		VY	15 046 580	14 744 710	301 870		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	755 856	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables - janvier 2025 - État préparatoire.



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 1SPATIAL FRANCE SAS		Formulaire déposé au titre de l'IR ET		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le 31/12/2025	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	14 740	XE	25 035
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	10 295		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39 1 ^{3°} et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *				XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)				I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		I8		
			- imposées au taux de 0 %		ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme		WN		
			- Plus-values soumises au régime des fusions		WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	46 073	WQ
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MS		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							
						TOTAL I	71 108
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV		
			- imposées au taux de 0 %		WH		
			- imposées au taux de 19 %		WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs		XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)							
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							
Majoration d'amortissement *							
Mesures d'incitation	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octet A)	ØV	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XF
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)	PB	
			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 octet A)	L5	France Ruralité - Revitalisation - (FRR) (44 quindecies A)	HT	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	dont déduction exceptionnelle simulative de conduite (art. 39 decies B)	YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC	40 021
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	créance déduite par le report en arrière de déficit	ZI	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	207 129
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI			
		déficit (II moins I)					136 021
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			136 021

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise <u>1SPATIAL FRANCE SAS</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	1 845 635
Dont déficits transférés de plein droit (art 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	1 845 635
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	136 021
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	1 981 655
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	693 514
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice	
			Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI*			ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *				
			8X	8Y
			8Z	9A
			9B	9C
Provisions pour dépréciation *				
			9D	9E
			9F	9G
			9H	9I
Charges à payer				
			9K	9L
			9M	9N
			9P	9R
			9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN	YO
à reporter au tableau 2058-A-2 :			▼ ligne WI	▼ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>1SPATIAL FRANCE SAS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(1 510 515)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(800 102)		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG			(2 310 617)		
	TOTAL I	ØF	(2 310 617)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH		(2 310 617)	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ				
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	– Sous-traitance						YT			3 290 425	
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	489 417	XQ			514 109	
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU			395 278	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS			707 316	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST			662 201	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ			5 569 329	
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW				
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)				ZS		9Z			161 124	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX			161 124		
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY			2 124 519	
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ			1 196 519	
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre de 2024) *						ØB			4 688 555	
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK			%	
	– Numéro de centre agréé *				XP						
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 35 II de l'ann. III au CGI)										
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG					
– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059 A SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 1SPATIAL FRANCE SAS Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	Depots de marques	7 204	7 204		
	2	Ag.amen.ins.toulo	31 876	31 876		
	3	Mat.inform.paris	1 700	1 700		
	4	Mat.informatique	97 841	97 841		
	5	Mobilier toulouse	5 922	5 922		
	6	Depots nimes	13 180			13 180
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	13 180					
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (13)			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059 C SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 1SPATIAL FRANCE SAS Néant *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %	
	❸ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a xxix-0 bis du CGI) ❶	
	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a xxix-0 du CGI) ❶	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
❶	❷	❸	❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1		
	N 2		
	N 3		
	N 4		
	N 5		
	N 6		
	N 7		
	N 8		
	N 9		
	N 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. J=S+D+F-G-H
	À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
❶	❷	❸	❹	❺	❻
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1				
	N 2				
	N 3				
	N 4				
	N 5				
	N 6				
	N 7				
	N 8				
	N 9				
	N 10				

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2025

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : 1SPATIAL FRANCE SAS							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2						
TOTAL (lignes 1 et 2)	3						
Prélèvements opérés	4						
	5						
TOTAL (lignes 4 et 5)	6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve				montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2025

Désignation de l'entreprise: 1SPATIAL FRANCE SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01022024 et clos le: 31012025		Données en nombre de mois	
		1	2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	86,48
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	3,00
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	2 666 913
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	2 666 913
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	5 082
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	2 145 749
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	6 289
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	2 157 120
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	3 098 504
Variation négative des stocks		OQ	666 345
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	2 038 586
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	2 310
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	692
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	5 806 437
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
			9 017 596
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	9 017 596
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	12 666 913
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	86,48
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 2 / 2 0 2 4
Date de cessation		HR	3 1 / 0 1 / 2 0 2 5
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2025

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [31012025] N° SIRET [3 3 4 4 1 6 3 3 6 0 0 1 8 1]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [1SPATIAL FRANCE SAS]

ADRESSE (voie) [14 Rue Delambre]

CODE POSTAL [75014] VILLE [PARIS]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	476663
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	0
Total des lignes P1 + P2	P5	1	Total des lignes P3 +P4	P6	476663

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [S.A.] Dénomination [1SPATIAL BELGIUM]
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [100,00] Nb de parts ou actions [476663]
 Adresse : N° [] Voie [Le Clos Chanmurly 13]
 Code Postal [4000] Commune [LIEGE] Pays [BELGIQUE]

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom de famille [] Prénom(s) []
 Nom d'usage [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance: Date [] N° Département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom de famille [] Prénom(s) []
 Nom d'usage [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance: Date [] N° Département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SAGE Experts-comptables, janvier 2025 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31012025 N° SIRET 33441633600181

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 1SPATIAL FRANCE SAS

ADRESSE (voie) 14 Rue Delambre


CODE POSTAL 75014 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	3
--	----	---

Forme juridique	SARL	Dénomination	1SPATIAL TUNISIA SOFTWARE	N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	99,98		
Adresse :	N°	Voie	IMMEUBLE LLOYD CROISEMENT AV TAHAR GHARSA/RUE AHME	Code Postal	1003	Commune	TUNIS	Pays	TUNISIE
Forme juridique	SARL	Dénomination	GEOMAP INTERNATIONAL	N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	49,00		
Adresse :	N°	Voie	AVANUE DE LA LIBERTE	Code Postal	1002	Commune	TUNIS	Pays	TUNISIE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune		Pays	
Forme juridique	SARL	Dénomination	GEOMAP INTERNATIONAL	N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	49,00		
Adresse :	N°	Voie	AVENUE DE LIBERTE	Code Postal	1002	Commune	TUNIS	Pays	TUNISIE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune		Pays	

SAGE Experts-comptables, janvier 2025 - Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

		N° 2065-SD 2025 Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Timbre à date du service</i>	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01022024	et clos le	31012025
		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
1SPATIAL FRANCE SAS 14 Rue Delambre 75014 PARIS			
SIRET	3 3 4 4 1 6 3 3 6 0 0 1 8 1	Mél : accountspayable-fr@lspatial.com	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Édition de logiciels applicatifs		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit 136 021
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
PV à long terme imposables à 15 %		Autres PV imposables à 19 %	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies) <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé
		SAGE	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
S.A.R.L AFG (AUDIT FINANCE GESTION) 30 Allée Charles Babbage BP 97165 30914 NIMES Tél: 04 66 04 10 37			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Tél:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date :	Lieu :
		08052025	PARIS
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire résident Claire MILVERTON CLARK	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		Signature :	
Prestataire :			

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2025)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise 1SPATIAL FRANCE SASdu 01/02/2024Adresse 14 Rue Delambre 75014 PARISau 31/01/2025

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	TANNOUS ISSAM DIRECTEUR DES OPERATIONS				39 RTE GRANGE AUX MOINES 78460 CHOISEL			
2	LE YHUELIC YANN DIR.BUSINESS DEVELOPPEMENT				34BIS RUE MICHELET 92600 ASNIERES SUR SEINE			
3	BEN BARKA SAAD COORDINATEUR IT EUROPE				32 BD MAXIME GORKI 94800 VILLEJUIF			
4	VIVIAND STEPHAN DIR.TECHNIQUE & PRODUCTION				20 RUE EUGENE FERT 73100 AIX LES BAINS			
5	MENET ARMELLE DIR.RESSOURCES HUMAINES				26 RUE DE LA PLEIADE 94230 CACHAN			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	208 990				208 990	1 599		210 589
2	133 444				133 444	756		134 200
3	104 259				104 259			104 259
4	97 595				97 595	611		98 206
5	85 190				85 190	154		85 344
6								
7								
8								
9								
10								
**	629 478				629 478	3 120		632 598

**TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		1 163
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		7 891
Total		9 054

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2025 . . (total col.9 + total col.10) 10	641 652	- de l'exercice . 2025 . . 10	
- de l'exercice précédent 10	587 899	- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire	Claire MILVERTON CLARK Président	À PARIS _____, le	08/05/2025
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2025	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464
-------------	--	-------------

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé		
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

