Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/08/2025 - 24764 - 2000 B 01067 - 393 202 429 - OMNITECH

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

005067

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

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

Désignation de l'entreprise : SAS OMNITECH

Adresse de l'entreprise : 108 Avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 3 9 3 2 0 2 4 2 9 0 0 0 3 0

Néant ☐ *

DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 11 AOUT 2025
SOUS LE N° 6761

Exercice N clos le, 31/12/2024

				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
		Frais de développement *	CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	24 870	AG 24 870	
		Fonds commercial (1)	AH	10 000	AI	10 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	913 763	AK 666 494	247 268
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	461 616	AU 441 452	20 164
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU		CV	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD	254 667	BE	254 667
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	30	BI	30
		TOTAL (II)	BJ	1 664 948	BK 1 132 818	532 130
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP	120 750	BQ	120 750
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	457 973	BY	457 973
		Autres créances (3)	BZ	58 035	CA	58 035
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	400 000	CE	400 000
		Disponibilités	CF	1 305 017	CG	1 305 017
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	30 012	CI	30 012
		TOTAL (III)	CJ	2 371 790	CK	2 371 790
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	4 036 738	1A 1 132 818	2 903 920

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 :

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Représentant Légal

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

Cegid Group

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP **N° 2051 2025**

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

Désignation de l'entreprise : SAS OMNITECH — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 612 000)	DA	612 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	375 529
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	61 200
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	627 471
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(49 006)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 627 194
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	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	371 306
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	235 386
	Dettes fiscales et sociales	DY	440 983
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	229 049
	TOTAL (IV)	EC	1 276 725
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 903 920

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 052 230
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	285

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

Cegid Group

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2025

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

Désignation de l'entreprise : SAS OMNITECH — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD	136 070	FE		FF		136 070
	Production vendue services *	FG	3 884 794	FH	2 259	FI		3 887 054
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 020 865	FK	2 259	FL		4 023 124
	Production stockée*					FM		45 491
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		4 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		106 253
	Autres produits (1) (11)					FQ		229
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR		4 179 098
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		42 581
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW		1 756 838
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX		71 876
	Salaires et traitements*					FY		1 584 385
	Charges sociales (10)					FZ		674 735
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements (14)					GA		96 044
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		41
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF		4 226 502
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG		(47 403)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		7 942
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		7 942
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		9 545
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		9 545
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		(1 603)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW		(49 006)

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

Cegid Group

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

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

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise SAS OMNITECH — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 187 041
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 236 048
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(49 006)

RENVOIS

(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)	1G	
(3) Dont	– Crédit–bail mobilier *	HP	5 232
	– Crédit–bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(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	25 228
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(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 complémentaires personnelles : facultatives **A6**	obligatoires **A9**	
	Dont cotisations facultatives Madelin **A7**	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8**	
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de comemrce (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

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N	
Charges antérieures	Produits antérieurs

Cegid Group

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS OMNITECH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 2 903 920 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 49 007 Euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/03/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

* Concessions, logiciels et brevets :
  Logiciels 1 an
* Autres immobilisations incorporelles :
  Usufruit KB : 12 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 15 ans
* Matériel de transport : 1 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

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

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

Créances

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

Engagement de retraite

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

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Opérations à long terme :

Les opérations à long terme sont comptabilisées au prix de revient et suivant la méthode du pourcentage d'avancement des travaux.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	10 000			10 000
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	938 634			938 634
Immobilisations incorporelles	948 634			948 634
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	202 663			202 663
– Matériel de transport	132 794	223		133 017
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	125 937			125 937
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	461 394	223		461 617
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés	254 667			254 667
– Prêts et autres immobilisations financières	30			30
Immobilisations financières	254 697			254 697
ACTIF IMMOBILISE	1 664 725	223		1 664 948

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		223		223
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		223		223
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2024
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	10 000
Total	10 000

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	615 219	76 147		691 366
Immobilisations incorporelles	615 219	76 147		691 366
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	197 299	2 111		199 409
– Matériel de transport	103 448	14 582		118 030
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	120 808	3 205		124 013
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	421 554	19 898		441 452
ACTIF IMMOBILISE	1 036 773	96 045		1 132 818

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	76 147	19 898	96 045
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	**76 147**	**19 898**	**96 045**
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 546 052 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	30		30
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	457 973	457 973	
Autres	58 036	58 036	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	30 013	30 013	
Total	546 052	546 022	30
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PDUITS A RECEVOIR	1 143
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	500
Total	1 643

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 612 000,00 Euros décomposé en 4 000 titres d'une valeur nominale de 153,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000	153,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	4 000	153,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 28/06/2024.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	764 393
Résultat de l'exercice précédent	-136 921
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	**627 472**
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	627 472
Total des affectations	**627 472**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2024	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2024
Capital	612 000				612 000
Primes d'émission	375 530				375 530
Réserve légale	61 200				61 200
Report à Nouveau	764 393	627 472	627 472	764 393	627 472
Résultat de l'exercice	-136 921	136 921	-49 007	-136 921	-49 007
Total Capitaux Propres	1 676 201	764 393	578 465	627 472	1 627 195

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 276 726 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	285	285		
– à plus de 1 an à l'origine	371 021	146 526	224 495	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235 387	235 387		
Dettes fiscales et sociales	440 983	440 983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	229 049	229 049		
Total	**1 276 726**	**1 052 231**	**224 495**	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 144 088
(**) Dont envers les associés

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	43 153
BANQUE INTERETS COURUS A PAYER	285
PROVISION POUR CONGES A PAYER	100 696
PROVISION POUR CONGES RTT	22 327
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	42 952
PROVISION CONTRIBUTION HANDICAPEE	1 646
CHARGES SOCIALES / CONGES RTT	9 545
ETAT: TVS A PAYER	6 050
TAXE APPRENTISSAGE	1 226
FORMATION PROFESSIONNELLE	932
ADESSATT	311
Total	229 123

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	30 013		
Total	30 013		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	229 049		
Total	229 049		

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 6 000 Euros

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
79100000 – AVANTAGES EN NATURE	19 144	
79100100 – TRANSFERT DE CHARGES	7 645	
79100101 – IJSS ET GAN	-1 561	
Transfert de charges d'exploitation	25 228	
Total	25 228	

Voir rapport de l'expert comptable

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	249 018
Engagements de crédit–bail mobilier	
Engagements de crédit–bail immobilier	
Intérêts sur emprunt	17 078
Autres engagements donnés	17 078
Total	266 096
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
GARANTIE DE L'ETAT SUR PGE CIC PHASE 2	103 282
Autres engagements reçus	103 282
Total	**103 282**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 249 018 Euros
Ils font l'objet d'un contrat d'assurance auprès de la compagnie GAN. Au 31/12/24, le relevé de compte fait apparaitre un solde de 177 k€

Régimes à cotisations définies

Montant des cotisations comptabilisées en charges : 6 805 Euros

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

OMNITECH

Société par actions simplifiée au capital de 612.000 Euros

SIEGE SOCIAL : LE KREMLIN BICETRE (Val-de-Marne) 108, avenue de Fontainebleau

393 202 429 RCS CRETEIL - SIRET 393 202 429 00030

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice, soit la somme de 49.006,50 Euros, au compte « Report à Nouveau ».

En outre, l'Assemblée générale décide d'affecter au compte « Autres Réserves », le solde créditeur du compte « Report à Nouveau », soit la somme de 578.465,28 Euros.

L'Assemblée générale reconnaît en outre que, conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du CGI, les dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices, ont été les suivants :

Exercices	Distribution globale	Distribution par action	Revenu éligible à abattement	Revenu non éligible à abattement
31.12.2023	0	0	0	0
31.12.2022	0	0	0	0
31.12.2021	166.817,49	41,70	0	0

Cette résolution est adoptée par l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2025

Copie certifiée conforme
Le Représentant Légal

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

JPMG

SAS
OMNITECH

SAS au capital de 612.000 €

108 avenue de Fontainebleau

94270 LE KREMLIN BICETRE

R.C.S. CRETEIL 393 202 429

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

JPMG

OMNITECH

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 612.000 €
Siège social : 108, avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE
R.C.S. CRETEIL 393 202 429

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31 décembre 2024

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société « Omnitech » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnelles applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fondre notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « responsabilités des commissaires relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

JPMG

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

- Les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;
- Il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;
- Aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.

Vérifications spécifiques

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressé aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

JPMG

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Garches, le 12 juin 2025

Mathilde GIRARD - Commissaire aux Comptes associée

Signé par Mathilde Girard
Le 12/06/2025

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Crowe

Fideliance

Expertise comptable | Audit | Conseil

SAS OMNITECH

108 AVENUE DE FONTAINEBLEAU
94270 LE KREMLIN-BICETRE

APE : 6201Z-

SIRET : 39320242900030

Comptes annuels au 31 décembre 2024

Siège social :
78, rue Paul Jozon
77300 FONTAINEBLEAU
Tél : 01 64 22 77 44
contact@fideliance.fr

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

SOMMAIRE

Rapport de présentation des comptes annuels	**2**
ETAT DE SYNTHESE	**3**
Bilan	4
Compte de Résultat	6
ANNEXE	**7**
Règles et méthodes comptables	8
Faits caractéristiques	10
Notes sur le bilan	11
Notes sur le compte de résultat	20
Autres informations	21
ETAT DE SYNTHESE DETAILLE	**23**
Bilan détaillé	24
Compte de Résultat détaillé	28
DOCUMENTS FISCAUX	**32**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Rapport de présentation des comptes annuels

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE L'EXPERT COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS OMNITECH relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	2 903 920
Chiffre d'affaires	4 023 125
Résultat net comptable (Perte)	**-49 007**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Fait à Fontainebleau
Le 07/04/2025

Maryline BRISSET
Expert Comptable
Signé par Maryline Brisset
Le 16/04/25
ID: tx_J7k2BAD3OVge

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ETAT DE SYNTHESE

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	24 871	24 871		
Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
Autres immobilisations incorporelles	913 764	666 495	247 269	323 415
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	461 617	441 452	20 164	39 840
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	254 667		254 667	254 667
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 664 948	1 132 818	532 130	627 952
Stocks				
En cours de production de services	120 751		120 751	75 260
Créances				
Clients et comptes rattachés	457 973		457 973	585 799
Personnel	161		161	4 185
Etat, Impôts sur les bénéfices	17 513		17 513	70 052
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	36 716		36 716	38 264
Autres créances	3 645		3 645	4 370
Divers				
Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000	
Disponibilités	1 305 018		1 305 018	1 799 651
Charges constatées d'avance	30 013		30 013	41 321
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 371 790		2 371 790	2 618 903
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 036 739	1 132 818	2 903 920	3 246 855

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	612 000	612 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	375 530	375 530
Réserve légale	61 200	61 200
Report à nouveau	627 472	764 393
Résultat de l'exercice	-49 007	-136 921
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 627 195	1 676 201
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	371 021	*515 109*
Découverts et concours bancaires	285	*239*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	371 306	515 348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235 387	232 423
Personnel	130 323	*139 477*
Organismes sociaux	156 352	*180 722*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	137 016	*177 419*
Autres dettes fiscales et sociales	17 293	*17 324*
Dettes fiscales et sociales	440 983	514 941
Produits constatés d'avance	229 049	307 942
TOTAL DETTES	1 276 726	1 570 653
TOTAL PASSIF	2 903 920	3 246 855

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Compte de Résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	4 023 125	5 075 583	-1 052 459	-20,74
Production stockée	45 491	-187 072	232 563	-124,32
Subventions d'exploitation	4 000	6 333	-2 333	-36,84
Autres produits	106 483	72 644	33 839	46,58
Total	4 179 099	4 967 489	-788 390	-15,87
CONSOMMATION M/SES &				
Achats de m.p & aut.approv.	42 581	37 286	5 295	14,20
Autres achats & charges externes	1 756 838	2 168 240	-411 402	-18,97
Total	1 799 419	2 205 526	-406 107	-18,41
MARGE SUR M/SES & MAT	2 379 680	2 761 963	-382 283	-13,84
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	71 877	77 632	-5 755	-7,41
Salaires et Traitements	1 584 385	1 833 339	-248 954	-13,58
Charges sociales	674 735	800 590	-125 855	-15,72
Amortissements et provisions	96 045	191 471	-95 426	-49,84
Autres charges	41	4	38	NS
Total	2 427 083	2 903 036	-475 953	-16,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	-47 403	-141 073	93 670	-66,40
Produits financiers	7 943	6 590	1 353	20,53
Charges financières	9 546	11 980	-2 434	-20,32
Résultat financier	-1 603	-5 391	3 787	-70,26
RESULTAT COURANT	-49 007	-146 463	97 457	-66,54
Produits exceptionnels		111 684	-111 684	-100,00
Charges exceptionnelles		102 142	-102 142	-100,00
Résultat exceptionnel		9 542	-9 542	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-49 007	-136 921	87 915	-64,21

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS OMNITECH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 2 903 920 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 49 007 Euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/03/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

* Concessions, logiciels et brevets :
  Logiciels 1 an
* Autres immobilisations incorporelles :
  Usufruit KB : 12 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 15 ans
* Matériel de transport : 1 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

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

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

Créances

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

Engagement de retraite

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

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Opérations à long terme :

Les opérations à long terme sont comptabilisées au prix de revient et suivant la méthode du pourcentage d'avancement des travaux.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	10 000			10 000
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	938 634			938 634
Immobilisations incorporelles	948 634			948 634
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	202 663			202 663
– Matériel de transport	132 794	223		133 017
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	125 937			125 937
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	461 394	223		461 617
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés	254 667			254 667
– Prêts et autres immobilisations financières	30			30
Immobilisations financières	254 697			254 697
ACTIF IMMOBILISE	1 664 725	223		1 664 948

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		223		223
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**223**		**223**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2024
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	10 000
Total	**10 000**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	615 219	76 147		691 366
Immobilisations incorporelles	615 219	76 147		691 366
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	197 299	2 111		199 409
– Matériel de transport	103 448	14 582		118 030
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	120 808	3 205		124 013
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	421 554	19 898		441 452
ACTIF IMMOBILISE	1 036 773	96 045		1 132 818

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	76 147	19 898	96 045
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	**76 147**	**19 898**	**96 045**
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 546 052 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	30		30
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	457 973	457 973	
Autres	58 036	58 036	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	30 013	30 013	
Total	**546 052**	**546 022**	**30**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PDUITS A RECEVOIR	1 143
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	500
Total	**1 643**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 612 000,00 Euros décomposé en 4 000 titres d'une valeur nominale de 153,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000	153,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	4 000	153,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 28/06/2024.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	764 393
Résultat de l'exercice précédent	-136 921
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	**627 472**
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	627 472
Total des affectations	**627 472**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2024	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2024
Capital	612 000				612 000
Primes d'émission	375 530				375 530
Réserve légale	61 200				61 200
Report à Nouveau	764 393	627 472	627 472	764 393	627 472
Résultat de l'exercice	-136 921	136 921	-49 007	-136 921	-49 007
Total Capitaux Propres	**1 676 201**	**764 393**	**578 465**	**627 472**	**1 627 195**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 276 726 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	285	285		
– à plus de 1 an à l'origine	371 021	146 526	224 495	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235 387	235 387		
Dettes fiscales et sociales	440 983	440 983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	229 049	229 049		
Total	**1 276 726**	**1 052 231**	**224 495**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	144 088			
(**) Dont envers les associés				

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	43 153
BANQUE INTERETS COURUS A PAYER	285
PROVISION POUR CONGES A PAYER	100 696
PROVISION POUR CONGES RTT	22 327
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	42 952
PROVISION CONTRIBUTION HANDICAPEE	1 646
CHARGES SOCIALES / CONGES RTT	9 545
ETAT: TVS A PAYER	6 050
TAXE APPRENTISSAGE	1 226
FORMATION PROFESSIONNELLE	932
ADESSATT	311
Total	229 123

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	30 013		
Total	30 013		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	229 049		
Total	229 049		

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 6 000 Euros

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
79100000 – AVANTAGES EN NATURE	19 144	
79100100 – TRANSFERT DE CHARGES	7 645	
79100101 – IJSS ET GAN	-1 561	
Transfert de charges d'exploitation	25 228	
Total	25 228	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	249 018
Engagements de crédit–bail mobilier	
Engagements de crédit–bail immobilier	
Intérêts sur emprunt	17 078
Autres engagements donnés	17 078
Total	**266 096**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
GARANTIE DE L'ETAT SUR PGE CIC PHASE 2	103 282
Autres engagements reçus	103 282
Total	**103 282**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 249 018 Euros
Ils font l'objet d'un contrat d'assurance auprès de la compagnie GAN. Au 31/12/24, le relevé de compte fait apparaitre un solde de 177 k€

Régimes à cotisations définies

Montant des cotisations comptabilisées en charges : 6 805 Euros