

OPEN TEXT

SIREN 337950737 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025

Bilan — Actif	30/06/2025		30/06/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	61 667 €	61 667 €	0 €	0 €
Fonds commercial AH	40 261 983 €	6 091 273 €	34 170 710 €	34 170 710 €
Autres immobilisations incorporelles AJ	1 592 000 €	1 512 400 €	79 600 €	238 800 €
Autres immobilisations corporelles AT	4 732 581 €	4 542 777 €	189 804 €	292 712 €
Prêts BF	0 €	0 €	0 €	2 955 705 €
Autres immobilisations financières BH	655 726 €	0 €	655 726 €	630 589 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	47 303 958 €	12 208 117 €	35 095 841 €	38 288 515 €
Clients et comptes rattachés BX	24 550 026 €	191 202 €	24 358 824 €	25 974 717 €
Autres créances BZ	41 993 730 €	0 €	41 993 730 €	30 190 545 €
Disponibilités CF	169 €	0 €	169 €	12 499 €
Charges constatées d'avance CH	278 255 €	0 €	278 255 €	681 497 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	66 822 181 €	191 202 €	66 630 979 €	56 859 257 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	114 126 138 €	12 399 319 €	101 726 819 €	95 147 772 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

OPEN TEXT · SIREN 337950737 · exercice clos le 30/06/2025

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	4 159 479 €	4 159 479 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	3 136 248 €	3 136 248 €
Réserve légale DD	415 948 €	415 948 €
Autres réserves DG	16 568 382 €	14 518 626 €
Report à nouveau DH	704 659 €	0 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-475 438 €	2 049 755 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	24 509 277 €	24 280 056 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	—	0 €
Provisions pour charges DQ	6 122 286 €	4 524 614 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	6 122 286 €	4 524 614 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	0 €	375 €
Emprunts et dettes financières divers DV	15 241 414 €	11 532 590 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	371 357 €	254 226 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 791 674 €	2 302 487 €
Dettes fiscales et sociales DY	15 682 628 €	15 141 873 €
Autres dettes EA	87 882 €	461 024 €
Produits constatés d'avance EB	37 920 302 €	36 650 528 €
TOTAL DETTES (IV) EC	71 095 257 €	66 343 103 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	101 726 819 €	95 147 772 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	30/06/2025	30/06/2024
OPEN TEXT · SIREN 337950737 · exercice clos le 30/06/2025		
Production vendue de services FG	110 674 537 €	106 765 836 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	110 674 537 €	106 765 836 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	223 389 €	365 872 €
Autres produits FQ	803 093 €	202 972 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	111 701 019 €	107 334 680 €
Autres achats et charges externes FW	19 582 191 €	18 849 410 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	733 251 €	604 351 €
Salaires et traitements FY	27 905 535 €	28 120 577 €
Charges sociales FZ	14 923 934 €	14 128 724 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	293 135 €	270 753 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	191 202 €	223 389 €
Dotations aux provisions pour risques et charges GD	1 749 401 €	1 382 212 €
Autres charges GE	43 645 701 €	40 177 791 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	109 024 350 €	103 757 207 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	2 676 669 €	3 577 473 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	973 149 €	721 010 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	973 149 €	721 010 €
Intérêts et charges assimilées GR	53 €	100 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	53 €	100 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	973 096 €	720 911 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	3 649 765 €	4 298 384 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	97 342 €	467 184 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	97 342 €	467 184 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	1 874 649 €	150 263 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	0 €	470 857 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	552 930 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	2 427 578 €	621 121 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-2 330 237 €	-153 936 €
IMPÔTS ET RÉSULTAT		
Participation des salariés aux résultats HJ	610 000 €	774 803 €
Impôts sur les bénéfices HK	1 184 967 €	1 319 889 €
TOTAL DES PRODUITS HL	112 771 510 €	108 522 874 €
TOTAL DES CHARGES HM	113 246 948 €	106 473 119 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-475 438 €	2 049 755 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	30/06/2025	30/06/2024
OPEN TEXT · SIREN 337950737 · exercice clos le 30/06/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-475 438 €	2 049 755 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	57 490 €	-56 785 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-417 948 €	1 992 970 €
Variation du besoin en fonds de roulement	1 137 267 €	5 657 531 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	1 648 080 €	5 042 368 €
Dettes fournisseurs	-510 813 €	615 163 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	719 319 €	7 650 501 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	3 102 997 €	386 641 €
Incorporelles	0 €	470 857 €
Corporelles	172 430 €	91 970 €
Financières	2 930 568 €	-176 186 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	3 102 997 €	386 641 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	704 659 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	704 660 €	0 €
Autres variations	-1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	-375 €	373 €
Variation des autres dettes financières	3 708 824 €	-2 306 032 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-11 399 944 €	-10 638 214 €
Autres éléments de passif	3 152 190 €	4 891 037 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-3 834 646 €	-8 052 836 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-12 330 €	-15 694 €
Trésorerie à l'ouverture	12 499 €	28 193 €
Trésorerie à la clôture	169 €	12 499 €
Variation constatée au bilan	-12 330 €	-15 694 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2025	30/06/2024
OPEN TEXT · SIREN 337950737 · exercice clos le 30/06/2025		
Chiffre d'affaires net	110 674 537 €	106 765 836 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	110 674 537 €	106 765 836 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-19 582 191 €	-18 849 410 €
VALEUR AJOUTÉE	91 092 346 €	87 916 426 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-733 251 €	-604 351 €
Charges de personnel	-42 829 469 €	-42 249 301 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	47 529 626 €	45 062 774 €
Reprises et transferts de charges	223 389 €	365 872 €
Autres produits	803 093 €	202 972 €
Dotations aux amortissements et provisions	-2 233 738 €	-1 876 354 €
Autres charges	-43 645 701 €	-40 177 791 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 676 669 €	3 577 473 €
Résultat financier	973 096 €	720 911 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	3 649 765 €	4 298 384 €
Résultat exceptionnel	-2 330 237 €	-153 936 €
Participation des salariés	-610 000 €	-774 803 €
Impôts sur les bénéfices	-1 184 967 €	-1 319 889 €
RÉSULTAT NET	-475 438 €	2 049 755 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-475 439 €	2 049 756 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-475 438 €	2 049 755 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	30/06/2025	30/06/2024
OPEN TEXT · SIREN 337950737 · exercice clos le 30/06/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	24 358 824 €	25 974 717 €
Actifs à court terme	24 358 993 €	25 987 216 €
Actif immobilisé brut	47 303 957 €	50 406 955 €
Actif immobilisé net	35 095 840 €	38 288 516 €
Capitaux permanents	45 872 977 €	40 337 635 €
Passif circulant	17 562 184 €	17 905 384 €
Autonomie financière	24.1 %	25.5 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	53.4 %	60.2 %
Couverture des emplois stables	1.31	1.05
Vétusté des immobilisations corporelles	4.0 %	6.0 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-0.4 %	1.9 %
Rentabilité des capitaux propres	-1.9 %	8.4 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-169 €	-12 124 €
Ratio d'endettement	-0.0 %	-0.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	10 777 137 €	2 049 119 €
Besoin en fonds de roulement	6 796 640 €	8 069 333 €
Trésorerie nette	3 980 497 €	-6 020 214 €
Liquidité générale	1.39	1.45
Délai de règlement clients (jours)	96 j	107 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	7 j	9 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.