

E-SPACE
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.510.000 €
Siège social : 55 avenue Louis Breguet, Bâtiment 10
31400 Toulouse
903 401 990 R.C.S Toulouse

La « Société »

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 10 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS
AU 31 DECEMBRE 2024

L'ASSOCIÉ UNIQUE DE LA SOCIÉTÉ A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE :

DEUXIÈME DÉCISION
AFFECTATION DU RÉSULTAT ET DISTRIBUTION DES DIVIDENDES

L'associé Unique, constatant que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 217.553 euros, qu'il décide d'affecter de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 217.553 euros

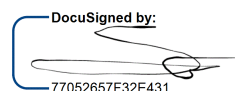
Affectation

- Affectation de 5 % au poste « réserve légale », soit la somme de 10.877,65 € ;
- Le solde, soit la somme de 206.675,35 €, est affecté au compte Report à Nouveau

Rappel sur l'absence de dividendes distribués depuis la constitution de la société

- En application des dispositions légales, l'Associé Unique constate qu'il n'y a jamais eu de distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

CERTIFIÉ CONFORME

DocuSigned by:

77052657F32E431...


Le Directeur Général
Andreas STOTT



40 PLACE DES CARMES
31000 TOULOUSE
TEL. 05 62 17 10 90

Certifié conforme

Le 19 juin à Toulouse

DocuSigned by:

77052057F32E431...

Andreas Stott
Directeur Général
E-Space SAS

SAS E-SPACE

Bâtiment 10 55 Avenue Loui
31400 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024



Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS E-SPACE** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	5 278 624	euros
Chiffre d'affaires :	3 410 590	euros
Résultat net comptable :	217 553	euros

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Toulouse
Le 25/02/2025

Romain CARRERE
Expert-Comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	239 578	108 076	131 502	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	265 260	57 424	207 837	23 122
	Autres immobilisations corporelles	623 421	141 961	481 460	472 313
	Immobilisations en cours	46 108		46 108	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	200 000		200 000	200 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières	34 492		34 492	129 690	
TOTAL (II)	1 408 859	307 460	1 101 399	825 125	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	62 546		62 546	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 706 152		1 706 152	38 880
	Autres créances	1 159 427		1 159 427	1 222 932
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 213 735		1 213 735	4 142 510	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	35 366		35 366	114 541
	TOTAL (III)	4 177 225		4 177 225	5 518 862
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 586 084	307 460	5 278 624	6 343 987

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

34 492

129 690

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 510 000	1 510 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 171	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	193 254	(380 373)
	Résultat de l'exercice	217 553	583 798
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 930 978	1 713 425
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	15 907	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	15 907	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	23 663	164
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 870 795	3 251 942
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285 215	304 225
	Dettes fiscales et sociales	476 712	464 115
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 126	
Autres dettes	675 354	605 991	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	3 331 739	4 630 562
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 278 624	6 343 987
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	217 553,28	583 798,14
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 331 739	4 630 562
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		23 663	164
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 410 590		3 410 590	3 618 792
	Montant net du chiffre d'affaires	3 410 590		3 410 590	3 618 792
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			197	5
Total des produits d'exploitation (1)				3 410 787	3 618 798
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			155 234	23 529
	Autres achats et charges externes			739 276	1 343 794
	Impôts, taxes et versements assimilés			29 246	25 413
	Salaires et traitements			2 275 070	1 930 153
	Charges sociales du personnel			766 655	668 870
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			255 379	50 320
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			11 428	24 709
	Total des charges d'exploitation (2)				4 232 288
RESULTAT D'EXPLOITATION				(821 502)	(447 991)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(821 502)	(447 991)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	6 200	4 650
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	148	170 458
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	586	1 028
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		6 935	176 136
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	40	
	Différences négatives de change	9 492	810
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		9 532	810
RESULTAT FINANCIER		(2 597)	175 326
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(824 098)	(272 665)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	12 320	
	Sur opérations en capital	2 377	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	14 697	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	36 754	6 058
	Sur opérations en capital	2 359	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 907	
	Total des charges exceptionnelles	55 020	6 058
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(40 323)	(6 058)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 081 975)	(862 521)
TOTAL DES PRODUITS		3 432 419	3 794 934
TOTAL DES CHARGES		3 214 865	3 211 136
RES ULTAT DE L'EXERCICE		217 553	583 798
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 278 624 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 432 419 euros** et un total **charges** de **3 214 865 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **217 553 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			239 578			239 578
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			239 578			239 578
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	24 816		240 445			265 260
Instal., agencement, aménagement divers	298 345		99 372	2 560		395 157
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	224 518		6 268		2 522	228 264
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours			46 108			46 108
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	547 678		392 193	2 560	2 522	934 789
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	200 000					200 000
Prêts et autres immobilisations financières	129 690		58 482		153 680	34 492
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	329 690		58 482		153 680	234 492
TOTAL	877 368		690 252	2 560	156 202	1 408 859

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		108 076		108 076
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		108 076		108 076
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 694	55 730		57 424
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 753	45 524		71 277
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	24 797	46 049	163	70 683
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 243	147 303	163	199 384	
TOTAL		52 243	255 379	163	307 460

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		15 907		15 907
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			15 907	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL			15 907		15 907
Dont dotations et reprises			15 907		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	34 492	34 492	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 706 152	1 706 152	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 081 975	1 081 975	
	Taxes sur la valeur ajoutée	75 432	75 432	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	2 020	2 020		
Charges constatées d'avances	35 366	35 366		
TOTAL DES CREANCES		2 935 436	2 935 436	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	23 663	23 663		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	5 000	5 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	285 215	285 215		
	Personnel et comptes rattachés	231 909	231 909		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228 274	228 274		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 528	16 528		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 865 795	1 865 795		
Autres dettes	675 354	675 354			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		3 331 739	3 331 739		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 865 795			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		636 698
Autres créances clients		636 698
<i>Factures à établir</i>	636 698	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		1 047 348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		57 473
<i>Factures non parvenues</i>	<i>57 473</i>	
Dettes fiscales et sociales		314 521
<i>Provision CP</i>	<i>157 139</i>	
<i>Provision RTT</i>	<i>19 316</i>	
<i>Provisions jours supplémentaires</i>	<i>54 378</i>	
<i>Org.soc. ch./CP</i>	<i>55 882</i>	
<i>Org.soc. ch./RTT</i>	<i>6 624</i>	
<i>Org.soc. ch./jours supplémentaires</i>	<i>19 064</i>	
<i>Etat - Charges à payer</i>	<i>238</i>	
<i>Autres charges à payer</i>	<i>1 880</i>	
Autres dettes		675 354
<i>Avoirs à établir</i>	<i>675 354</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		35 366	35 366
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			35 366

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2024
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 510 000,00	1,0000	1 510 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 510 000,00	1,0000	1 510 000,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024		01/01/2023		Variations	%
	31/12/2024	12 mois	31/12/2023	12 mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 101 399	20,87	825 125	13,01	276 274	33,48
Concessions brevets et droits similaires	131 502	2,49			131 502	
Concessions, brevets, licences	239 578	4,54			239 578	
Amort. Concessions, brevets, licences	(108 076)	-2,05			(108 076)	
Installations techniques, matériel et outillage	207 837	3,94	23 122	0,36	184 715	798,86
Instal. techn. mat. out. indust.	265 260	5,03	24 816	0,39	240 445	968,92
Amort. Instal. techn. et mat. out. indus	(57 424)	-1,09	(1 694)	-0,03	(55 730)	N/S
Autres immobilisations corporelles	481 460	9,12	472 313	7,45	9 147	1,94
Instal. génér. agenc. div.	395 157	7,49	298 345	4,70	96 812	32,45
Mat. bureau et inform.	228 264	4,32	224 518	3,54	3 746	1,67
Amort. Install. agencemnt...	(71 277)	-1,35	(25 753)	-0,41	(45 524)	-176,77
Amort. Mat. bureau et inform.	(70 683)	-1,34	(24 797)	-0,39	(45 887)	-185,05
Immobilisations corporelles en cours	46 108	0,87			46 108	
Immos corporelles en cours	46 108	0,87			46 108	
Autres titres immobilisés	200 000	3,79	200 000	3,15		
Titres immo - nantissement	200 000	3,79	200 000	3,15		
Autres immobilisations financières	34 492	0,65	129 690	2,04	(95 198)	-73,40
Dépôts de garanties	34 492	0,65	129 690	2,04	(95 198)	-73,40
TOTAL III - Actif Circulant NET	4 177 225	79,13	5 518 862	86,99	(1 341 637)	-24,31
Avances & acomptes versés sur commandes	62 546	1,18			62 546	
Fournisseurs avances et acomptes versés	62 546	1,18			62 546	
Créances clients et comptes rattachés	1 706 152	32,32	38 880	0,61	1 667 272	N/S
Collectif clients débiteurs			38 880	0,61	(38 880)	-100,00
E-SPACE INC	1 069 454	20,26			1 069 454	
Factures à établir	636 698	12,06			636 698	
Autres créances	1 159 427	21,96	1 222 932	19,28	(63 505)	-5,19
Collectif fournisseurs débiteurs	2 020	0,04	21 490	0,34	(19 470)	-90,60
Tickets restaurants			8 475	0,13	(8 475)	-100,00
Org.soc.-Ch. à payer-Pr. à rec.			188 850	2,98	(188 850)	-100,00
Etat-Impôts sur les bénéfices	1 081 975	20,50	902 542	14,23	179 433	19,88
TVA déd / Immo			6 253	0,10	(6 253)	-100,00
TVA déd / ABS	21 472	0,41	40 336	0,64	(18 864)	-46,77
TVA à régulariser	95				95	
Remboursement Crédit TVA	44 518	0,84	51 492	0,81	(6 974)	-13,54
TVA sur FNP/AEE	9 347	0,18	3 494	0,06	5 853	167,52
Disponibilités	1 213 735	22,99	4 142 510	65,30	(2 928 775)	-70,70
BNP Paribas 2974	729 971	13,83	4 137 860	65,22	(3 407 889)	-82,36
BNP Paribas 0101	10 850	0,21	4 650	0,07	6 200	133,33
BNP Paribas 1682 USD	3 114	0,06			3 114	
BNP Paribas DAT 8345	169 800	3,22			169 800	
BNP Paribas DAT 2	300 000	5,68			300 000	
Charges constatées d'avance	35 366	0,67	114 541	1,81	(79 175)	-69,12
Charges constatées d'avance	35 366	0,67	114 541	1,81	(79 175)	-69,12

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	5 278 624	100,00	6 343 987	100,00	(1 065 363)	-16,79

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024		01/01/2023		Variations	
	31/12/2024	12 mois	31/12/2023	12 mois		%
TOTAL I - Capitaux propres	1 930 978	36,58	1 713 425	27,01	217 553	12,70
Capital Social ou individuel	1 510 000	28,61	1 510 000	23,80		
Capital appelé, versé	1 510 000	28,61	1 510 000	23,80		
Réserve légale	10 171	0,19			10 171	
Réserve légale	10 171	0,19			10 171	
Report à nouveau	193 254	3,66	(380 373)	-6,00	573 627	150,81
Report à nouveau	193 254	3,66			193 254	
Report à nouveau			(380 373)	-6,00	380 373	100,00
Résultat de l'exercice	217 553	4,12	583 798	9,20	(366 245)	-62,73
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	15 907	0,30			15 907	
Provisions pour risques	15 907	0,30			15 907	
Prov. pour litiges	15 907	0,30			15 907	
TOTAL IV - Total des dettes	3 331 739	63,12	4 630 562	72,99	(1 298 824)	-28,05
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 663	0,45	164		23 499	N/S
BNP Paribas CB différée 0510	16 170	0,31	164		16 006	N/S
BNP Paribas CB différée 0806	7 493	0,14			7 493	
Emprunts et dettes financières divers	1 870 795	35,44	3 251 942	51,26	(1 381 147)	-42,47
Dépôts et cautionnements reçus	5 000	0,09			5 000	
C/c SPACE Inc (US)	1 865 795	35,35	3 251 942	51,26	(1 386 147)	-42,63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285 215	5,40	304 225	4,80	(19 010)	-6,25
Collectif fournisseurs créditeurs	226 982	4,30	286 800	4,52	(59 818)	-20,86
E-SPACE INC	760	0,01			760	
Factures non parvenues	57 473	1,09	17 425	0,27	40 048	229,83
Dettes fiscales et sociales	476 712	9,03	464 115	7,32	12 597	2,71
Collectif personnel	1 076	0,02			1 076	
Provision CP	157 139	2,98	135 501	2,14	21 638	15,97
Provision RTT	19 316	0,37	30 833	0,49	(11 517)	-37,35
Provisions jours supplémentaires	54 378	1,03			54 378	
URSSAF	53 764	1,02	82 411	1,30	(28 647)	-34,76
Cotisations retraite	75 622	1,43	102 104	1,61	(26 482)	-25,94
Prévoyance & Mutuelle	17 318	0,33	11 678	0,18	5 640	48,30
Org.soc. ch./CP	55 882	1,06	54 200	0,85	1 681	3,10
Org.soc. ch./RTT	6 624	0,13	12 333	0,19	(5 709)	-46,29
Org.soc. ch./jours supplémentaires	19 064	0,36			19 064	
Prélèvement à la source	14 410	0,27	25 158	0,40	(10 748)	-42,72
T VA collectée à 20%			6 480	0,10	(6 480)	-100,00
Etat - Charges à payer	238		3 416	0,05	(3 178)	-93,03
Autres charges à payer	1 880	0,04			1 880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4 126	0,07	(4 126)	-100,00
Factures non parvenues sur immobilisations			4 126	0,07	(4 126)	-100,00
Autres dettes	675 354	12,79	605 991	9,55	69 363	11,45
Avoirs à établir	675 354	12,79	605 626	9,55	69 728	11,51
E-SPACE UK			365	0,01	(365)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL DU BILAN PASSIF	5 278 624	100,00	6 343 987	100,00	(1 065 363)	-16,79

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 410 787	100,01	3 618 798	100,00	(208 011)	-5,75
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	3 410 590	100,00	3 618 792	100,00	(208 203)	-5,75
Production vendue Services FRANCE	3 410 590	100,00	3 618 792	100,00	(208 203)	-5,75
Presta. de services 20%			187 400	5,18	(187 400)	-100,00
Presta. de services exo	3 410 090	99,99	3 431 392	94,82	(21 303)	-0,62
Produits des activités annexes	500	0,01			500	
Montant net du chiffre d'affaires	3 410 590	100,00	3 618 792	100,00	(208 203)	-5,75
Autres produits d'exploitation	197	0,01	5		192	N/S
Produits divers gest.courante	197	0,01	5		192	N/S
Total des charges d'exploitation	4 232 288	124,09	4 066 789	112,38	165 499	4,07
Achats de matières premières et autres appro.	155 234	4,55	23 529	0,65	131 705	559,76
Fournitures consommables	121 429	3,56	23 529	0,65	97 900	416,09
Fournitures consommables interco	33 804	0,99			33 804	
Autres achats et charges externes	739 276	21,68	1 343 794	37,13	(604 518)	-44,99
Fournitures énergie	5 477	0,16	2 923	0,08	2 554	87,37
Carburant	134				134	
Matériels et fournitures	27 648	0,81	2 086	0,06	25 562	N/S
Fournitures administratives	311	0,01	4 931	0,14	(4 620)	-93,69
Frais de télésurveillance	5 655	0,17	2 394	0,07	3 262	136,25
Crédit bail - Signalgenerator	58 431	1,71			58 431	
Crédit bail - Vidéo surveillance	741	0,02			741	
Loyers	84 419	2,48	55 144	1,52	29 275	53,09
Locations diverses	2 051	0,06			2 051	
Logiciels	55 134	1,62	73 383	2,03	(18 249)	-24,87
Location copieur	675	0,02	1 663	0,05	(987)	-59,39
Charges locatives	41 049	1,20	18 160	0,50	22 889	126,04
Maintenance téléphonique	461	0,01	228	0,01	233	102,12
Maintenance écrans	468	0,01	278	0,01	190	68,42
Maintenance machine à café	154		146		7	5,06
Maintenance matériel immobilier	2 257	0,07			2 257	
Ménage des bureaux	8 274	0,24	4 881	0,13	3 393	69,51
Assurance Multirisque bureaux	7 832	0,23	1 257	0,03	6 575	522,99
Assurance Responsabilité civile pro	12 135	0,36	11 121	0,31	1 014	9,12
Assurance COVEA RISK			185	0,01	(185)	-100,00
Assurances diverses	9 115	0,27			9 115	
Etudes et développement	72 360	2,12	765 922	21,17	(693 562)	-90,55
Frais de formation	1 620	0,05	1 180	0,03	440	37,25
Documentation	308	0,01			308	
Honoraires comptables	8 400	0,25	7 350	0,20	1 050	14,29
Honoraires divers	73 570	2,16	69 382	1,92	4 189	6,04
Honoraires juridiques			1 000	0,03	(1 000)	-100,00
Honoraires social	6 645	0,19	5 848	0,16	797	13,63
Frais d'actes et contentieux	3		320	0,01	(317)	-99,17
Publicité, publications			14 550	0,40	(14 550)	-100,00
Foires, Expositions	727	0,02			727	
Transport sur achats	13 412	0,39	470	0,01	12 941	N/S
Voyages et déplacements	32 953	0,97	1 798	0,05	31 155	N/S
Logements	47 524	1,39			47 524	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Autres moyens de transport	35 761	1,05			35 761	
Dépenses diverses	32				32	
Note de frais salariés			184 213	5,09	(184 213)	-100,00
Frais d'entreprise salariés			5 015	0,14	(5 015)	-100,00
Frais de déménagement	8 823	0,26			8 823	
Frais de réception	14 930	0,44	1 708	0,05	13 222	774,34
Frais postaux	562	0,02			562	
Frais télécom	13 028	0,38	8 793	0,24	4 235	-48,17
Frais bancaires	7 900	0,23	5 280	0,15	2 620	49,63
Frais divers	906	0,03	610	0,02	296	48,57
Cotisations diverses	77 390	2,27	91 576	2,53	(14 186)	-15,49
Impôts, taxes et versements assimilés	29 246	0,86	25 413	0,70	3 833	15,08
Taxe d'apprentissage	14 205	0,42	12 161	0,34	2 044	16,81
Formation pro continue	11 489	0,34	9 836	0,27	1 653	16,81
CET	3 468	0,10	3 416	0,09	52	1,52
Droits d'enregistrement	32				32	
Autres impôts et taxes	52				52	
Salaires et traitements	2 275 070	66,71	1 930 153	53,34	344 917	17,87
Rémunération du personnel	2 015 203	59,09	1 757 462	48,56	257 741	14,67
Indemnités complémentaires	4 962	0,15			4 962	
Personnel - Congés payés	72 963	2,14	119 500	3,30	(46 537)	-38,94
Personnel - RTT	(3 663)	-0,11	25 838	0,71	(29 501)	-114,18
Personnel - Jours supplémentaires	54 378	1,59			54 378	
Primes	30 571	0,90	27 353	0,76	3 218	11,76
Indemnités et avantages divers	102 800	3,01			102 800	
IJSS	(2 143)	-0,06			(2 143)	
Charges sociales du personnel	766 655	22,48	668 870	18,48	97 785	14,62
Cotisations URSSAF	418 985	12,28	514 396	14,21	(95 411)	-18,55
Charges sociales s/prov CP	1 681	0,05	47 800	1,32	(46 119)	-96,48
Charges sociales s/prov RTT	(5 709)	-0,17	10 335	0,29	(16 044)	-155,24
Charges sociales s/prov jours supp.	19 064	0,56			19 064	
Cotisations retraite	231 553	6,79	207 671	5,74	23 883	11,50
Cotisations prévoyance & mutuelle	77 430	2,27	42 012	1,16	35 418	84,31
Cotisations mutuelle			21 016	0,58	(21 016)	-100,00
Exonérations JEI			(190 679)	-5,27	190 679	100,00
Medecine du travail	2 436	0,07	1 280	0,04	1 156	90,31
Tickets restaurants	19 984	0,59	14 775	0,41	5 209	35,26
Prise en charge transport	1 231	0,04	265	0,01	966	364,46
Dotation aux amortissements sur immobilisations	255 379	7,49	50 320	1,39	205 059	407,51
DAP immos incorp.	108 076	3,17			108 076	
DAP immos corp.	147 303	4,32	50 320	1,39	96 983	192,73
Autres charges de gestion courante	11 428	0,34	24 709	0,68	(13 282)	-53,75
Redevances ANFR	5 342	0,16	24 658	0,68	(19 315)	-78,33
Charges gestion courante	6 085	0,18	52		6 033	N/S
Résultat d'exploitation	(821 502)	-24,09	(447 991)	-12,38	(373 511)	-83,37
Total des produits financiers	6 935	0,20	176 136	4,87	(169 201)	-96,06
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	6 200	0,18	4 650	0,13	1 550	33,33
Revenus des titres immobilisés	6 200	0,18	4 650	0,13	1 550	33,33
Autres intérêts et produits assimilés	148		170 458	4,71	(170 310)	-99,91

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024 12		01/01/2023 12		Variations	
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		%
Revenus des val.mob.placement		148	170 458	-4,71	(170 310)	-99,91
Différences positives de change		586	1 028	0,03	(442)	-42,95
Gains de change		586	1 028	0,03	(442)	-42,95
Total des charges financières		9 532	810	0,02	8 722	N/S
Intérêts et charges assimilés		40			40	
Pénalités de retard		40			40	
Différences négatives de change		9 492	810	0,02	8 681	N/S
Pertes de change		9 492	810	0,02	8 681	N/S
Résultat financier		(2 597)	175 326	-4,84	(177 923)	-101,48
Résultat courant avant impôts		(824 098)	(272 665)	-7,53	(551 434)	-202,24
Total des produits exceptionnels		14 697			14 697	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		12 320			12 320	
Prod.except./oper.gestion		348			348	
Produits sur exo antérieur		11 972			11 972	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 377			2 377	
Cession immo corporelles		2 377			2 377	
Total des charges exceptionnelles		55 020	6 058	0,17	48 962	808,24
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		36 754	6 058	0,17	30 696	506,71
Pénalités sur contrats		31 611			31 611	
Charges sur exercices antérieurs		5 143	6 058	0,17	(915)	-15,10
Charges exceptionnelles sur opération en capital		2 359			2 359	
Valeur nette des éléments d'actifs cédés		2 359			2 359	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		15 907			15 907	
Dot.autres prov. règlementées		15 907			15 907	
Résultat exceptionnel		(40 323)	(6 058)	-0,17	(34 265)	-565,63
Impôts sur les bénéfices		(1 081 975)	(862 521)	-23,83	(219 454)	-25,44
Crédit impôt recherche		(1 081 975)	(862 521)	-23,83	(219 454)	-25,44
Résultat de l'exercice		217 553	583 798	16,13	(366 245)	-62,73