

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7602 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - 14899 - 1998 B 01904 - 420 386 526 - ESPACES ET
PARTICIPATIONS

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 829	1 829				
Autres Participations	3 751 952		3 751 952	58,13	3 751 952	55,96
TOTAL (I)	3 753 782	1 829	3 751 952	58,13	3 751 952	55,96
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	413 561		413 561	6,41	791 636	11,81
Autres créances						
. Personnel	500		500	0,01	500	0,01
. Organismes sociaux					310	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 656		3 656	0,06	1 381	0,02
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35		35	0,00	683	0,01
. Autres	336 225		336 225	5,21	157 590	2,35
Valeurs mobilières de placement	1 920 000		1 920 000	29,75	1 920 000	28,63
Disponibilités	28 748		28 748	0,45	81 143	1,21
TOTAL (II)	2 702 725		2 702 725	41,87	2 953 242	44,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 456 507	1 829	6 454 677	100,00	6 705 194	100,00

ESPACE ET PARTICIPATIONS
 Zone Artisanale St-Antoine - Ennery
 95308 ORGY PONTAISE Cedex
 Tél. 01 80 30 53 58 - Fax 01 30 30 11 88

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 11/06/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 21 282)	21 282	0,33	21 282	0,32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 900 703	29,45	1 900 703	28,35
Réserve légale	2 128	0,03	2 128	0,03
Autres réserves	2 711 388	42,01	2 697 316	40,23
Résultat de l'exercice	664 294	10,29	14 072	0,21
TOTAL (I)	5 299 794	82,11	4 635 500	69,13
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	316 928	4,91	372 466	5,55
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	589 323	9,13	1 160 416	17,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 611	0,20	11 355	0,17
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	72 069	1,12	68 253	1,02
. Organismes sociaux	67 670	1,05	59 669	0,89
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	90 107	1,40	173 495	2,59
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 176	0,10	6 153	0,09
Autres dettes			217 888	3,25
TOTAL (IV)	1 154 883	17,89	2 069 694	30,87
TOTAL PASSIF (I à V)	6 454 677	100,00	6 705 194	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 454 677,15 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 664 293,52 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/03/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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

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

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

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 753 782

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 829			1 829
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	3 751 952			3 751 952
TOTAL	3 753 782			3 753 782

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 829

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 829			1 829
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 829			1 829

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	1 829	1 829	0	1 ans
TOTAL	1 829	1 829	0	

3.2 - Etat des créances = 753 976

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	753 976	753 976	
TOTAL	753 976	753 976	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 21 282

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1396	15,24	21 282
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1396	15,24	21 282

4.2 - Etat des dettes = 1 154 883

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	316 928	56 169	231 127	29 632
Dettes financières diverses	589 323	589 323		
Fournisseurs	12 611	12 611		
Dettes fiscales & sociales	236 022	236 022		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 154 883	894 124	231 127	29 632

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 100 583

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	8 200
Dettes fiscales & sociales	92 383
Autres dettes	
TOTAL	100 583

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 021 576

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 021 576	100,00 %
TOTAL	1 021 576	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 4 212

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	23 427	148	23 279
Résultat financier	645 230	4 065	641 165
Résultat exceptionnel	-152	-1	-151
Participation des salariés			
TOTAL	668 506	4 212	664 294

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 100 583

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	8 200
Fourn factures non parvenues.(408100)	8 200
Dettes fiscales et sociales :	92 383
Pers.interessement(428000)	32 148
Pers conges a payer(428200)	39 921
Taxe d'apprentissage liberatoire(438000)	324
Org.soc. conges a payer(438200)	17 941
Etat autres charges a payer(448600)	2 022
Taxe d'apprentissage (448620)	27
TOTAL	100 583

ESPACE ET PARTICIPATIONS

RESULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

page 7

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

Edité le 11/06/2024

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282
b) Nombre d'actions émises	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 021 576	1 130 957	1 061 560	906 659	1 040 488
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	668 506	16 619	4 849	572 264	10 052
c) Impôt sur les bénéfices	4 212	2 547	727	3 191	1 523
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	664 294	14 072	4 122	569 073	8 529
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	664 294	14 072	4 122	569 073	8 529
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	476	10	3	408	6
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	476	10	3	408	6
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	9	9	9	9	9
b) Montant de la masse salariale	642 028	720 191	701 452	624 749	682 478
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	232 326	254 796	254 996	211 311	237 356

Observations complémentaires

ESPACE ET PARTICIPATIONS

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

Edité le 11/06/2024

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
ESPACE DECO	38 875	3 597 760	66	2 087 802	2 087 802	523 446		16 969 839	245 536	
ESPACE DECO OUEST	150 000	354 887	95	142 500	142 500		106 922	1 945 270	16 953	
AP ENVIRONNEMENT	10 000	320 925	100	753 928	753 928		100 000	1 606 235	129 416	
ESPACE DEVELOPEME	1 000	617 791	100	231 660	231 660		110 463	224 424	33 445	
ESPACE LAVAGE	20 000	275 505	99	19 800	19 800			315 230	86 527	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SOGECOMPTA, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par ESPACE ET PARTICIPATIONS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	6 454 677
Chiffre d'affaires hors taxes	1 021 576
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	664 294

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SOGECOMPTA
Fait à BAGNOLET le 14/03/2024

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

ESPACES ET PARTICIPATIONS
Société à responsabilité limitée au capital de 21.281,88 euros
Siège social : 9 chemin de la Chapelle – 95300 ENNERY
420 386 526 – RCS PONTOISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 664.294 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 664.294 euros

En totalité au compte « **Autres réserves** » qui s'élève ainsi à 3.375.682 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 28 juin 2024 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
La Gérance

ESPACES ET PARTICIPATIONS
Zone Artisanale St Antoine - Ennery
95300 CERGY PONTOISE Cedex
Tél: 01 30 30 53 58 - Fax: 01 30 30 11 58