

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 06573

Numéro SIREN : 525 173 175

Nom ou dénomination : CAJAL

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2022 sous le numéro de dépôt 8305

**CAJAL**

14 BOULEVARD D'INKERMANN

92200 NEUILLY-SUR-SEINE


**BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT**

Présenté en Euros

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

édité le 17/01/2022

"Certifiée conforme par le Président"



12.2022

## BILAN ACTIF

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Présenté en Euros

Edité le 17/01/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	32 962	7 556	25 406	0,08	19 712	0,06
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	20 158 610	1 250	20 157 360	63,43	19 453 993	60,94
Créances rattachées à des participations	865 244		865 244	2,72		
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 500		1 500	0,00	1 500	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>21 058 315</b>	<b>8 806</b>	<b>21 049 509</b>	66,24	<b>19 475 205</b>	61,00
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	383		383	0,00	50 383	0,16
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 604		2 604	0,01	2 604	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 908		5 908	0,02		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 045		8 045	0,03		
. Autres	10 678	7 268	3 410	0,01	3 410	0,01
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	9 969 721	5 809	9 963 912	31,35		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	737 454		737 454	2,32	12 394 139	38,82
Charges constatées d'avance	7 187		7 187	0,02		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>10 741 979</b>	<b>13 077</b>	<b>10 728 902</b>	33,76	<b>12 450 536</b>	39,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>31 800 295</b>	<b>21 884</b>	<b>31 778 411</b>	100,00	<b>31 925 741</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 5 000 )	5 000	0,02	5 000	0,02
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	500	0,00	500	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	31 345 136	98,64		
Report à nouveau	15 966	0,05	15 966	0,05
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-45 649</b>	<b>-0,13</b>	<b>31 546 936</b>	<b>98,81</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>31 320 954</b>	<b>98,56</b>	<b>31 568 402</b>	<b>98,88</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	313 366	0,99		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	47 582	0,15	34 179	0,11
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 294	0,03	4 389	0,01
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	41 759	0,13	33 655	0,11
. Etat, impôts sur les bénéfiques			284 896	0,89
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 438	0,05		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	23 568	0,07	220	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 450	0,02		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>457 457</b>	<b>1,44</b>	<b>357 339</b>	<b>1,12</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>31 778 411</b>	<b>100,00</b>	<b>31 925 741</b>	<b>100,00</b>

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	322 483		322 483	100,00	359 753	100,00	-37 270	-10,35	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>322 483</b>		<b>322 483</b>	<b>100,00</b>	<b>359 753</b>	<b>100,00</b>	<b>-37 270</b>	<b>-10,35</b>	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			5	0,00			5	N/S	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>322 488</b>	<b>100,00</b>	<b>359 753</b>	<b>100,00</b>	<b>-37 265</b>	<b>-10,35</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			223 210	69,22	661 915	183,99	-438 705	-66,27	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 688	0,83	33 144	9,21	-30 456	-91,88	
Salaires et traitements			115 841	35,92	174 173	48,41	-58 332	-33,48	
Charges sociales			43 932	13,62	57 957	16,11	-14 025	-24,19	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 180	0,99	1 268	0,35	1 912	150,79	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			7	0,00			7	N/S	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>388 858</b>	<b>120,58</b>	<b>928 457</b>	<b>258,08</b>	<b>-539 599</b>	<b>-58,11</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-66 370</b>	<b>-20,57</b>	<b>-568 705</b>	<b>-158,07</b>	<b>502 335</b>	<b>88,33</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			27 632	8,57			27 632	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>27 632</b>	<b>8,57</b>			<b>27 632</b>	<b>N/S</b>	
Dotations financières aux amortissements et provisions			5 809	1,80			5 809	N/S	
Intérêts et charges assimilés			505	0,16			505	N/S	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>6 314</b>	<b>1,96</b>			<b>6 314</b>	<b>N/S</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>21 318</b>	<b>6,61</b>			<b>21 318</b>	<b>N/S</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-45 052</b>	<b>-13,96</b>	<b>-568 705</b>	<b>-158,07</b>	<b>523 653</b>	<b>92,08</b>	

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 000	4,96	32 455 384	N/S	-32 439 384	-99,94
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>16 000</b>	<b>4,96</b>	<b>32 455 384</b>	<b>N/S</b>	<b>-32 439 384</b>	<b>-99,94</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	0,01	2 347	0,65	-2 302	-98,07
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 552	5,13	52 500	14,59	-35 948	-68,46
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>16 597</b>	<b>5,15</b>	<b>54 847</b>	<b>15,25</b>	<b>-38 250</b>	<b>-69,73</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-597</b>	<b>-0,18</b>	<b>32 400 537</b>	<b>N/S</b>	<b>-32 401 134</b>	<b>-99,99</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			284 896	79,19	-284 896	-100,00
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>366 120</b>	<b>113,53</b>	<b>32 815 137</b>	<b>N/S</b>	<b>-32 449 017</b>	<b>-98,87</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>411 769</b>	<b>127,69</b>	<b>1 268 200</b>	<b>352,52</b>	<b>-856 431</b>	<b>-67,52</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-45 649</b>	<b>-14,15</b>	<b>31 546 936</b>	<b>N/S</b>	<b>-31 592 585</b>	<b>-100,13</b>
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	30 905	9,58	2 884	0,80	28 021	971,60
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	<b>32 962</b>	<b>7 556</b>	<b>25 406</b>	0,08	<b>19 712</b>	0,06
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	3 300		3 300	0,01	3 300	0,01
218200 MATERIELS DE TRANSPORT	10 500		10 500	0,03		
218300 MATERIELS INFORMATIQUES	4 369		4 369	0,01	1 188	0,00
218400 MOBILIER	14 793		14 793	0,05	20 300	0,06
281810 AMORT. INSTA./AGENC.DIVERS		1 482	-1 482	0,00	-1 152	0,00
281820 AMORT. MATERIELS DE TRANSPORT		666	-666	0,00		
281830 AMORT. MATERIELS INFORMATIQUES		391	-391	0,00		
281840 AMORT. MOBILIER		5 017	-5 017	-0,01	-3 923	-0,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	<b>20 158 610</b>	<b>1 250</b>	<b>20 157 360</b>	63,43	<b>19 453 993</b>	60,94
261001 TITRES CAJAL DU ROULE	100		100	0,00		
261002 TITRES AZUR 2	10 000		10 000	0,03		
261003 TITRES AZUR 3	5 000		5 000	0,02		
261004 TITRES NEWCO	19 492 743		19 492 743	61,34	19 438 493	60,89
261005 TITRES INVESTCO / MANCO - A CONFIRMER ?					15 500	0,05
261006 TITRES CAJAL ART	100 000		100 000	0,31		
261007 TITRES CAJAL IMMO	100 000		100 000	0,31		
261008 TITRES AZUR FINE	100 000		100 000	0,31		
261009 TITRES NUAGE	510		510	0,00		
261102 TITRES BROKERS ENERGY GROUP					1 250	0,00
261104 TITRES HORIZON MEDIA	104		104	0,00		
261105 TITRES BPS	300		300	0,00		
261106 TITRES MAISON BOURGEAT	349 853		349 853	1,10		
296100 DEPPRE. TITRES BROKERS ENERGY GROUP		1 250	-1 250	0,00	-1 250	0,00
Créances rattachées à des participations	<b>865 244</b>		<b>865 244</b>	2,72		
267100 CREANCES CAJAL ART	79 493		79 493	0,25		
267104 CREANCES HORIZON MEDIA	100 000		100 000	0,31		
267105 CREANCES CAJAL DU ROULE	82 547		82 547	0,26		
267106 CREANCES SCI AZUR 2	51 325		51 325	0,16		
267107 CREANCES CAJAL IMMO	258 500		258 500	0,81		
267108 CREANCES NUAGE	201 367		201 367	0,63		
267109 CREANCES BPS PRODUCTION	85 000		85 000	0,27		
268100 INTERETS COURUS CAJAL ART	685		685	0,00		
268104 INTERETS COURUS HORIZON MEDIA	2 934		2 934	0,01		
268105 INTERETS COURUS CAJAL DU ROULE	747		747	0,00		
268106 INTERETS COURUS SCI AZUR 2	444		444	0,00		
268107 INTERETS COURUS CAJAL IMMO	764		764	0,00		
268108 INTERETS COURUS NUAGE	762		762	0,00		
268109 INTERETS COURUS BPS PRODUCTION	442		442	0,00		
268110 INTERETS COURUS AZUR FINE ART	233		233	0,00		

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 500		1 500	0,00	1 500	0,00
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 500		1 500	0,00	1 500	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>21 058 315</b>	<b>8 806</b>	<b>21 049 509</b>	66,24	<b>19 475 205</b>	61,00
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	383		383	0,00	50 383	0,16
411000 CLIENTS					383	0,00
411100 CLIENTS 20 %	383		383	0,00		
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR					50 000	0,16
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 604		2 604	0,01	2 604	0,01
438700 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	2 604		2 604	0,01	2 604	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 908		5 908	0,02		
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	5 908		5 908	0,02		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 045		8 045	0,03		
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	130		130	0,00		
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	7 915		7 915	0,02		
. Autres	10 678	7 268	3 410	0,01	3 410	0,01
455200 C/C BROKERS ENERGY GROUP	7 268		7 268	0,02	7 268	0,02
467110 C/C JCS	1 000		1 000	0,00	1 000	0,00
467120 C/C SCI AZUR	2 410		2 410	0,01	2 410	0,01
495000 PROV. POUR DEPREC. C/C BEG		7 268	-7 268	-0,01	-7 268	-0,01
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	9 969 721	5 809	9 963 912	31,35		
503100 NATIXIS - EUROBIO SCIENTIFIC	4 907		4 907	0,02		
503101 NATIXIS - VOGO	14 815		14 815	0,05		
503104 NATIXIS - SLAB NATIXIS TV20	200 000		200 000	0,63		
508100 CDN - CONTRAT DE CAPITALISATION 1 950 KE	1 950 000		1 950 000	6,14		
508101 NATIXIS - ASSURANCE VIE	1 500 000		1 500 000	4,72		
508102 BNP - CARDIF ASSURANCE VIE	1 000 000		1 000 000	3,15		
508103 ALLIANZ CAPITALISATION	5 000 000		5 000 000	15,73		
508200 SG ISSUER	300 000		300 000	0,94		
590310 DEPRECIATION VOGO		5 809	-5 809	-0,01		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	737 454		737 454	2,32	12 394 139	38,82
512001 BANQUE CREDIT DU NORD	642 886		642 886	2,02	12 394 129	38,82
512002 BANQUE CDN 2	11		11	0,00	11	0,00
512300 NATIXIS	94 557		94 557	0,30		
Charges constatées d'avance	7 187		7 187	0,02		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 187		7 187	0,02		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>10 741 979</b>	<b>13 077</b>	<b>10 728 902</b>	33,76	<b>12 450 536</b>	39,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						

**BILAN ACTIF**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/01/2022

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>31 800 295</b>	<b>21 884</b>	<b>31 778 411</b>	100,00	<b>31 925 741</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 5 000 ) <i>101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i>	5 000	0,02	5 000	0,02
	5 000	0,02	5 000	0,02
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale <i>106110 RESERVE LEGALE</i>	500	0,00	500	0,00
	500	0,00	500	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves <i>106800 AUTRES RESERVES</i>	31 345 136	98,64		
	31 345 136	98,64		
Report à nouveau <i>110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)</i>	15 966	0,05	15 966	0,05
	15 966	0,05	15 966	0,05
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-45 649</b>	<b>-0,13</b>	<b>31 546 936</b>	<b>98,81</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>31 320 954</b>	<b>98,56</b>	<b>31 568 402</b>	<b>98,88</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires <i>512100 BANQUE HSBC</i>	313 366	0,99		
	313 366	0,99		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés <i>455100 C/C CEDRIC PIRONNEAU</i>	47 582	0,15	34 179	0,11
	3 327	0,01	34 179	0,11
<i>455600 C/C AZUR 3</i>	5 000	0,02		
<i>455700 C/C NEWCO SKY</i>	38 750	0,12		
<i>455800 INTERETS C/C NEWCO SKY A PAYER</i>	466	0,00		
<i>458701 INTERETS C/C AZUR 3 A PAYER</i>	39	0,00		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 FOURNISSEURS</i>	10 294	0,03	4 389	0,01
			4 389	0,01
<i>401100 FOURNISSEURS DEBITS</i>	4 476	0,01		
<i>401200 FOURNISSEURS PRESTATIONS</i>	5 818	0,02		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux <i>431000 URSSAF</i>	41 759	0,13	33 655	0,11
	4 456	0,01		
<i>437020 SPVIE ASSURANCES</i>	1 476	0,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
437030 MALAKOFF MEDERIC (retraite)	2 171	0,01		
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	33 655	0,11	33 655	0,11
. Etat, impôts sur les bénéfices			<b>284 896</b>	0,89
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			284 896	0,89
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>15 438</b>	0,05		
445510 TVA A DECAISSER	15 438	0,05		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>23 568</b>	0,07	<b>220</b>	0,00
442100 PAS	2 638	0,01		
442300 RETENUE ET PRELEVEMENT SUR LES DISTRIBUTIONS	19 291	0,06		
448610 CFE A PAYER	213	0,00	220	0,00
448620 TAXE D'APPRENTISSAGE	788	0,00		
448630 FORMATION CONTINUE	638	0,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	<b>5 450</b>	0,02		
468600 CHARGES A PAYER	5 450	0,02		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>457 457</b>	1,44	<b>357 339</b>	1,12
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>31 778 411</b>	100,00	<b>31 925 741</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	<b>322 483</b>		<b>322 483</b>	100,00	<b>359 753</b>	100,00	<b>-37 270</b>	-10,35
706000 COMMISSIONS					359 753	100,00	-359 753	-100,00
706100 MANAGEMENT FEES	316 667		316 667	98,20			316 667	N/S
706120 PRESTATIONS GEOMETRE	5 816		5 816	1,80			5 816	N/S
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>322 483</b>		<b>322 483</b>	100,00	<b>359 753</b>	100,00	<b>-37 270</b>	-10,35

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			<b>5</b>	0,00			<b>5</b>	N/S
758000 PRODUITS DIVERS COURANTS			<b>5</b>	0,00			<b>5</b>	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>322 488</b>	100,00	<b>359 753</b>	100,00	<b>-37 265</b>	-10,35
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			<b>223 210</b>	69,22	<b>661 915</b>	183,99	<b>-438 705</b>	-66,27
604000 ACHAT PRESTATIONS SERVICES			<b>2 940</b>	0,91			<b>2 940</b>	N/S
606140 CARBURANT			<b>681</b>	0,21	<b>538</b>	0,15	<b>143</b>	26,58
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.			<b>4 759</b>	1,48	<b>8 904</b>	2,48	<b>-4 145</b>	-46,54
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER KNOLL			<b>3 331</b>	1,03	<b>2 884</b>	0,80	<b>447</b>	15,50
612210 CREDIT-BAIL PORSCHE			<b>27 574</b>	8,55			<b>27 574</b>	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			<b>16 400</b>	5,09	<b>16 400</b>	4,56		0,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES			<b>16 249</b>	5,04			<b>16 249</b>	N/S
616000 ASSURANCES VEHICULES PORSCHE			<b>1 295</b>	0,40			<b>1 295</b>	N/S
616100 ASSURANCE			<b>170</b>	0,05	<b>996</b>	0,28	<b>-826</b>	-82,92
616200 ASSURANCE PRO					<b>2 265</b>	0,63	<b>-2 265</b>	-100,00
618100 DOCUMENTATION GENERALE			<b>96</b>	0,03	<b>234</b>	0,07	<b>-138</b>	-58,96
618500 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES			<b>10 494</b>	3,25			<b>10 494</b>	N/S
622000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			<b>7 680</b>	2,38			<b>7 680</b>	N/S
622400 REMUNERATION DE TRANSITAIRE			<b>570</b>	0,18			<b>570</b>	N/S
622600 HONORAIRES COMPTABLES			<b>16 868</b>	5,23	<b>2 697</b>	0,75	<b>14 171</b>	525,44
622610 HONORAIRES DIVERS			<b>43 500</b>	13,49	<b>600 000</b>	166,78	<b>-556 500</b>	-92,74
622620 HONORAIRES JURIDIQUES			<b>3 748</b>	1,16			<b>3 748</b>	N/S
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			<b>40</b>	0,01			<b>40</b>	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			<b>327</b>	0,10	<b>49</b>	0,01	<b>278</b>	567,35
624100 TRANSPORT SUR ACHATS			<b>1 898</b>	0,59			<b>1 898</b>	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			<b>29 843</b>	9,25	<b>15 390</b>	4,28	<b>14 453</b>	93,91
625700 RECEPTIONS			<b>14 167</b>	4,39	<b>6 155</b>	1,71	<b>8 012</b>	130,17
626000 FRAIS POSTAUX			<b>142</b>	0,04	<b>1 312</b>	0,36	<b>-1 170</b>	-89,17
626100 TELEPHONIE ET INTERNET - SFR			<b>1 865</b>	0,58			<b>1 865</b>	N/S
626200 TELEPHONIE ET INTERNET - ORANGE			<b>785</b>	0,24	<b>253</b>	0,07	<b>532</b>	210,28
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.			<b>15 589</b>	4,83	<b>3 082</b>	0,86	<b>12 507</b>	405,81
628100 COTISATIONS			<b>2 200</b>	0,68	<b>257</b>	0,07	<b>1 943</b>	756,03
628200 DONS					<b>500</b>	0,14	<b>-500</b>	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés			<b>2 688</b>	0,83	<b>33 144</b>	9,21	<b>-30 456</b>	-91,88
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE			<b>788</b>	0,24			<b>788</b>	N/S
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE			<b>638</b>	0,20	<b>129</b>	0,04	<b>509</b>	394,57
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE			<b>846</b>	0,26	<b>879</b>	0,24	<b>-33</b>	-3,74
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT			<b>416</b>	0,13			<b>416</b>	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
637160 CSG DEDUCTIBLE			32 136	8,93	-32 136	-100,00
Salaires et traitements	<b>115 841</b>	35,92	<b>174 173</b>	48,41	-58 332	-33,48
641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS	114 690	35,56			114 690	N/S
641200 CONGES PAYES	963	0,30			963	N/S
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	188	0,06			188	N/S
644000 REMUNERATION TRAVAIL DE L'EXPLOIT.			163 300	45,39	-163 300	-100,00
644100 CSG NON DEDUCTIBLE			10 873	3,02	-10 873	-100,00
Charges sociales	<b>43 932</b>	13,62	<b>57 957</b>	16,11	-14 025	-24,19
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	26 652	8,26			26 652	N/S
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 108	1,27			4 108	N/S
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	12 600	3,91			12 600	N/S
645400 COTISATIONS AUX ASSEDICS	573	0,18			573	N/S
646000 COTIS. SOCIAL. PERSON. EXPLOITANT			57 957	16,11	-57 957	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	<b>3 180</b>	0,99	<b>1 268</b>	0,35	1 912	150,79
681120 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	3 180	0,99	1 268	0,35	1 912	150,79
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	<b>7</b>	0,00			7	N/S
658000 CHARGES DIVERSES COURANTES	7	0,00			7	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>388 858</b>	120,58	<b>928 457</b>	258,08	<b>-539 599</b>	<b>-58,11</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-66 370</b>	-20,57	<b>-568 705</b>	-158,07	<b>502 335</b>	<b>88,33</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	<b>27 632</b>	8,57			27 632	N/S
764100 NATIXIS - REVENUS DES VMP	16 741	5,19			16 741	N/S
764200 COUPONS	3 880	1,20			3 880	N/S
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 011	2,17			7 011	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>27 632</b>	8,57			<b>27 632</b>	<b>N/S</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions	<b>5 809</b>	1,80			5 809	N/S
686650 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ELEMENTS FINANCIERS	5 809	1,80			5 809	N/S
Intérêts et charges assimilées	<b>505</b>	0,16			505	N/S
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	505	0,16			505	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>6 314</b>	1,96			<b>6 314</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>21 318</b>	6,61			<b>21 318</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-45 052</b>	-13,96	<b>-568 705</b>	-158,07	<b>523 653</b>	<b>92,08</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	<b>16 000</b>	4,96	<b>32 455 384</b>	N/S	-32 439 384	-99,94
775000 PRODUITS DE CESSION D'ELEMENTS D'ACTIFS	16 000	4,96			16 000	N/S
775600 PCAE IMMOBILISATIONS FINANCIERES			32 455 384	N/S	-32 455 384	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>16 000</b>	4,96	<b>32 455 384</b>	N/S	<b>-32 439 384</b>	<b>-99,94</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	<b>45</b>	0,01	<b>2 347</b>	0,65	-2 302	-98,07
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	45	0,01	2 347	0,65	-2 302	-98,07

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	<b>16 552</b>	5,13	<b>52 500</b>	14,59	-35 948	-68,46
675200 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 302	4,75			15 302	N/S
675600 VNC IMMO FINANCIERE	1 250	0,39	52 500	14,59	-51 250	-97,61
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>16 597</b>	5,15	<b>54 847</b>	15,25	<b>-38 250</b>	-69,73
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-597</b>	-0,18	<b>32 400 537</b>	N/S	<b>-32 401 134</b>	-99,99
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			<b>284 896</b>	79,19	-284 896	-100,00
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			285 196	79,28	-285 196	-100,00
699200 REDUCTION IMPOT MECENAT			-300	-0,07	300	-100,00
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>366 120</b>	113,53	<b>32 815 137</b>	N/S	<b>-32 449 017</b>	-98,87
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>411 769</b>	127,69	<b>1 268 200</b>	352,52	<b>-856 431</b>	-67,52
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-45 649</b>	-14,15	<b>31 546 936</b>	N/S	<b>-31 592 585</b>	-100,13
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	<b>30 905</b>	9,58	<b>2 884</b>	0,80	28 021	971,60
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER KNOLL	3 331	1,03	2 884	0,80	447	15,50
612210 CREDIT-BAIL PORSCHE	27 574	8,55			27 574	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

## PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2021 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/03/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 31 778 410,89 E.

Le résultat net comptable est une perte de 45 648,77 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/01/2022 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

## 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

### 2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)****2.2 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**

### 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 = 21 058 315 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	24 788	24 174	16 000	32 962
Immobilisations financières	19 456 743	720 117	1 250	21 025 353
<b>TOTAL</b>	<b>19 481 531</b>	<b>744 291</b>	<b>17 250</b>	<b>21 058 315</b>

##### 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 8 806 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 075	3 180	698	7 556
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	1 250			1 250
<b>TOTAL</b>	<b>6 325</b>	<b>3 180</b>	<b>698</b>	<b>8 806</b>

##### 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Install. gene. agenc. amenag. div	3 300	1 482	1 818	10 ans
Materiels de transport	10 500	666	9 834	5 ans
Materiels informatiques	4 369	391	3 979	de 3 à 5 ans
Mobilier	14 793	5 017	9 775	de 5 à 7 ans
<b>TOTAL</b>	<b>32 962</b>	<b>7 556</b>	<b>25 406</b>	

##### 3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.2 - Etat des créances = 901 548 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	866 744		
Actif circulant & charges d'avance	34 804	34 804	
TOTAL	901 548	34 804	

**3.3 - Provisions pour dépréciation = 13 077 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	7 268				7 268
Comptes financiers					5 809
Total	7 268				13 077

**3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 2 604 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 604
Disponibilités	
TOTAL	2 604

**3.5 - Charges constatées d'avance = 7 187 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

## 4.2 - Etat des dettes = 457 457 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	313 366			
Dettes financières diverses	47 582			
Fournisseurs	10 294			
Dettes fiscales & sociales	80 765			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 450			
Produits constatés d'avance				
TOTAL	457 457			

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 41 210 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	466
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	35 294
Autres dettes	5 450
TOTAL	41 210

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 322 483 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	322 483	100,00 %
TOTAL	322 483	100,00 %

**5.2 - 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 - Produits à recevoir = 2 604 E**

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	2 604
Autres produits a recevoir( 438700 )	2 604
TOTAL	2 604

**8.2 - Charges constatées d'avance = 7 187 E**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance( 486000 )	7 187
TOTAL	7 187

**8.3 - Charges à payer = 41 210 E**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	466
Interets c/c newco sky a payer( 455800 )	466
Dettes fiscales et sociales :	35 294
Autres charges a payer( 438600 )	33 655
Cfe a payer( 448610 )	213
Taxe d'apprentissage( 448620 )	788
Formation continue( 448630 )	638
Autres dettes :	5 450
Charges a payer( 468600 )	5 450
TOTAL	41 210

## Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

**Réévaluation des immobilisations (suite)**

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	mois	mois	mois	mois	mois
<b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>					
a ) <i>Capital social</i>					
b ) <i>Nombre d'actions émises</i>					
c ) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>					
a ) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>					
b ) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements &amp; provisions</i>					
c ) <i>Impôt sur les bénéfices</i>					
d ) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>					
e ) <i>Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>					
f ) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g ) <i>Participation des salariés</i>					
<b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>					
a ) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>					
b ) <i>Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>					
c ) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<b><u>IV - Personnel :</u></b>					
a ) <i>Nombre de salariés</i>					
b ) <i>Montant de la masse salariale</i>					
c ) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>					

Observations complémentaires

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Présenté en Euro

Edité le 17/01/2022

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	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.
<p><b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b></p> <p>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</p> <p>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</p> <p><b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b></p> <p>- Filiales non reprises en A:</p> <p>    a) Françaises</p> <p>    b) Etrangères</p> <p>- Participations non reprises en A:</p> <p>    a) Françaises</p> <p>    b) Etrangères</p>										

Observations complémentaires

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Des comptes annuels présenté en Euro

Edité le 17/01/2022

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet CABINET JLA AUDIT, 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 CAJAL,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/03/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	31 778 411
Chiffre d'affaires hors taxes	322 483
Résultat net de l'exercice (perte)	-45 649

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 CABINET JLA AUDIT  
Fait à LA GARENNE-COLOMBES le 17/01/2022

- 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

## CAJAL

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000€

Siège social : 78 avenue du Roule

92200 NEUILLY SUR SEINE

525 173 175 RCS NANTERRE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT**  
**SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU**  
**30 SEPTEMBRE 2021**

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2021, s'élevant à 45 648,77 €, de la manière suivante :

#### **Origine**

Résultat de l'exercice -45 648,77 euros

#### **Apurement de la perte**

Sur le compte « Autres Réserves » -45 648,77 euros

*Le montant du compte Autres Réserves après apurement s'élève à 31 299 487,41 euros.*

**Totaux** -45 648,77 euros -45 648,77 euros

#### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non-éligible à l'abattement de 40%
01/02/2021 (Distribution exceptionnelle)	64 300€	12,86€	-	64 300€
30/07/2021 (Distribution exceptionnelle)	328 600€	65,72€	-	328 600€
31/03/2020	137 500€	100,20€	-	137 500€

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

*Pour copie certifiée conforme.*

