

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01512 Numéro SIREN : 847 509 353 Nom ou dénomination : FINANCIERE MAYA

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2022 sous le numéro de dépôt 96761

BUREAUX

Autun
Le Creusot
Chalon-sur-Saône
Montceau-les-Mines

ASSOCIES

Philippe BONNIN
Vincent OLIVIERI
Philippe VOELKLIN

SAS FINANCIERE MAYA

147 AVENUE DE MALAKOFF

75116 PARIS

DocuSigned by:

3576C060B0584FE...

Comptes annuels au 31 décembre 2021

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Rapport	3
DOSSIER FISCAL	4
Réel Normal	5
COMPTES ANNUELS	34
Bilan - Actif	35
Bilan - Passif	36
Compte de résultat synthétique	37
Compte de résultat synthétique	38
ANNEXE COMPTABLE	39
Annexe des comptes annuels	41
DETAIL DES COMPTES	61
Bilan - Actif détaillé	63
Bilan - Passif détaillé	64
Compte résultat détaillé	66
DOSSIER DE GESTION	69
Synthèse	71
S.I.G.	72
S.I.G. détaillés	73

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission d'examen des comptes annuels qui a été réalisée pour l'entité :

SAS FINANCIERE MAYA

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Fait à CHALON SUR SAONE,
Le 25/04/2022.

VOELKLIN PHILIPPE,
Expert-comptable.

DOSSIER FISCAL

Exercice ouvert le	01/01/21	et clos le	31/12/21	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SAS FINANCIERE MAYA 147 AVENUE DE MALAKOFF 75116 PARIS					
SIRET	8	4	7	5	0
Adresse du principal établissement :			Mél : tristan.gauvain@bee2link.fr		
Ancienne adresse en cas de changement :					

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	01/01/20				
Pour les sociétés filiales , désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
FINANCIERE MAYA 147 AVENUE DE MALAKOFF 75116 PARIS					
SIRET	8	4	7	5	0

B ACTIVITE					
Activités exercées	Conseil pour les affaires et autres cons				Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	4 636 841
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i>	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	☐		
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	☐	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	☐	Autres dispositifs	☐
		Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>	☐		
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)				
--	---	--	--	--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
Nom / Adresse					
N°					

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE					

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
CODEXCO 31 rue Denon Résidence Vivant Denon 71100 CHALON-SUR-SAONE					
Tél : 0385485237			Tél :		
OGA/OMGA	☐	Viseur conventionné	☐	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :					Date : 22/04/22 Lieu : PARIS
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné					Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE XC INVESTISSEMENT
					Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :					

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

7/75

Désignation de l'entreprise : <u>SAS FINANCIERE MAYA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>147 AVENUE DE MALAKOFF 75116 PARIS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>84750935300037</u>			Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	71 372	87 354
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	851	1 057
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		85 666 059
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		244 367
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	86 071 059	BK	72 223	85 998 836
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		272 951
		Autres créances (3)	BZ	CA		3 495 051
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG		352 886
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		37 223
TOTAL (III)		CJ	4 158 112	CK		4 158 112
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Ecart de conversion actif * (VI)		CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	90 229 171	1A	72 223	90 156 948
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SAS FINANCIERE MAYA		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :597 323.....)			DA	597 323	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	33 589 143	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	-4 839 691	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-2 501 043	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	1 797 046	
	TOTAL (I)			DL	28 642 777	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT	58 494 060	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	889 730	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 461 112	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	433 835	
	Dettes fiscales et sociales			DY	203 832	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	31 602	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	61 514 171		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	90 156 948		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	3 020 111	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE MAYA							Néant ☐ *		
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	1 500	FB		FC	1 500	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	11 003	FE		FF	11 003	
			FG	1 873 424	FH		FI	1 873 424	
			FJ	1 885 927	FK		FL	1 885 927	
	Chiffres d'affaires nets *						FM		
	Production stockée *						FN		
	Production immobilisée *						FO		
	Subventions d'exploitation						FP	17 509	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FQ	78	
	Autres Produits (1) (11)						FR	1 903 515	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	1 500	
	Variation de stock (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	11 003	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 648 110	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	18 916	
	Salaires et traitements *						FY	425 044	
	Charges sociales (10)						FZ	171 296	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	43 216	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)						GE	15	
			Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 319 101
			1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-415 586
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	1 279 740	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	37 503	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
			Total des produits financiers (V)					GP	1 317 243
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 386 445	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
			Total des charges financières (VI)					GU	3 386 445
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-2 069 203	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-2 484 789	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SAS FINANCIERE MAYA</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 230 113	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG 732 781	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 962 894	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-962 894	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-946 639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 220 758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 721 801	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-2 501 043	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 17 509
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9
			dont cotisations facultatives Madelin	A7
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
	Dotation aux amortissements dérogatoires	732 781	Produits exceptionnels	
	Frais de recrutement	33 000		
	EY Mission TWS	129 920		
	Racine assistance	9 926		
	Frais Valtus	57 267		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SAS FINANCIERE MAYA										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	112 068	KE		KF	46 657	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations gales, agencts*, aménagts des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	1 908	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	1 908	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	58 001 058	8V		8W	27 909 367
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V			
TOTAL IV				LQ	58 001 058	LR		LS	27 909 367		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	58 115 034	ØH		ØJ	27 956 024		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4	
				1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	158 724	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	1 908	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	1 908	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	85 910 425	ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	85 910 425	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	86 071 058	ØM			

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE MAYA						Néant ☒ *
Exercice N clos le 31/12/2021						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....						-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....						=
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SAS FINANCIERE MAYA</u>												Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement				CY				EL				EM			
Fonds commercial				RE				RF				RI			
Autres immobilisations incorporelles				PE	28 792			PF	42 580			PG	71 372		
TOTAL I				RK	28 792			RM	42 580			RN	71 372		
Terrains				PI				PJ				PK			
Constructions	Sur sol propre			PM				PN				PO			
	Sur sol d'autrui			PR				PS				PT			
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions			PV				PW				PX			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ				QA				QB			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD				QE				QF			
	Matériel de transport			QH				QI				QJ			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	215			QM	636			QN	851		
	Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS			
TOTAL II				QU	215			QV	636			QW	851		
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	29 007			ØP	43 216			ØQ	72 223		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL	732 781					NM						NO	732 781
Total général (I + II + III)		NP	732 781	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	732 781
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	732 781	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY		Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		732 781			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
				Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9				Z8	
Primes de remboursement des obligations										SP				SR	

Désignation de l'entreprise		SAS FINANCIERE MAYA						Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	1 064 265	TM	732 781	TN		TO	1 797 046	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z	1 064 265	TS	732 781	TT		TU	1 797 046	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	1 064 265	UB	732 781	UC		UD	1 797 046	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
			UG		UH					
			UJ	732 781	UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.										

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : <u>SAS FINANCIERE MAYA</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL	244 367		UM			UN	244 367
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US	
	Autres immobilisations financières			UT			UV			UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	272 951		272 951				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	2 340 136		2 340 136				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	197 291		197 291				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	956 184		956 184				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 440		1 440				
	Charges constatées d'avance			VS	37 223		37 223				
TOTAUX			VT	4 049 592		VU	3 805 225		VV	244 367	
RENVIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z	58 494 060				58 494 060				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	889 730		889 730					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	433 835		433 835						
Personnel et comptes rattachés		8C	72 257		72 257						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	68 593		68 593						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	54 626		54 626					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	8 356		8 356					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 461 112		1 461 112						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	31 602		31 602						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	61 514 171		VZ	3 020 111		58 494 060			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	24 499 460		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD					

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE MAYA		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 31/12/2021					
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA					
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WB					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	77 784				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	WF	68 469	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)	WG	9 315						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)	RB							
	Amendes et pénalités	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW					
		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						I7	-946 639					
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7					
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux de 0 %						I8					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						ZN					
							WN					
							WO					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ				
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3				
							TOTAL I	WR	-868 855			
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								WS	2 501 043			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WT				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)						WV				
		- imposées au taux de 0 %						WH				
		- imposées au taux de 19 %						WP				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW				
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB				
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %						I6					
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ					
	Régime des sociétés mères et des filiales * Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	12 797	XA	1 266 943		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZY				
	Majoration d'amortissement*							XD				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF	
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH				YG			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC							
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD							
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Créance dé gagée par le report en arrière de déficit	ZI							
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL										
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	XH	3 767 986			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*						ZL		XJ	4 636 841			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *								XL				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		XO	4 636 841			

Désignation de l'entreprise <u>SAS FINANCIERE MAYA</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	1 288 677
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	1 288 677
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	1 288 677
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1: 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	64 754
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SAS FINANCIERE MAYA</u>															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	-1 865 584	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)		ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	-2 974 107				ZD							
	Prélèvements sur les réserves			ØE					ZE							
					ZF											
	TOTAL I			ØF	-4 839 691				ZG	-4 839 691						
										ZH	-4 839 691					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)			J7				YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS								
DÉTAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	685 011						
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8				XQ	85 789						
		- Personnel extérieur à l'entreprise							YU							
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	242 266						
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV							
	IMPÔTS ET TAXES	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES				ST	635 044						
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	1 648 110						
		- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	4 370						
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS				9Z	14 546						
		Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							YX	18 916						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	344 626							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	343 399							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021)							ØB	410 306							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	1,17 %							
	- Numéro de centre agréé *			XP					ZR							
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)															
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG								
RÉGIME DE GROUPE *	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH								
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA				JL								
	Plus-values à 15 %			JK				JM								
	Plus-values à 19 %			JN				JO								
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD				JP								
	Plus-values à 15 %			JP				JF								
Plus-values à 19 %																
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe			JJ	8 4 7 5 0 9 3 5 3 0 0 0 3 7							

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE MAYA

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
					19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨							
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩							
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE MAYA

Néant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①

① Entreprises soumises à l'IS

② Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins values		Imputations sur les plus- values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
		À 19 % ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④		
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE MAYA				Néant ☒ *			
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①		Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②		montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
				donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE MAYA															Néant ☐ *									
Exercice ouvert le : 01/01/2021										et clos le : 31/12/2021					Durée en nombre de mois		1 2							
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																								
Effectif moyen du personnel * :															YP		3							
Dont apprentis															YF									
Dont handicapés															YG									
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL									
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA		1 885 927							
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées															OK									
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante															OL									
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															OT									
TOTAL 1															OX		1 885 927							
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																								
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OH		78							
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE									
Subventions d'exploitation reçues															OF									
Variation positive des stocks															OD									
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI									
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT									
TOTAL 2															OM		78							
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																								
Achats															ON		697 514							
Variation négative des stocks															OQ									
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR		877 310							
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															OS									
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															OZ									
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OW		15							
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU									
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															O9									
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante															OY									
TOTAL 3															OJ		1 574 840							
IV - Valeur ajoutée produite																								
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)															OG		311 166							
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																								
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.															SA		311 166							
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																								
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.																								
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																								
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre															EV		X							
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)															GX		1 885 927		Effectifs au sens de la CVAE *		EY		3	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)															HX		23 930 474							
Période de référence															GY		0 1 / 0 1 / 2 0 2 1		GZ		3 1 / 1 2 / 2 0 2 1			
Date de cessation															HR		/ / / / / / / / / /							

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

** Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

N° SIRET

8 4 7 5 0 9 3 5 3 0 0 0 3 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS FINANCIERE MAYA

ADRESSE (voie)

147 AVENUE DE MALAKOFF

CODE POSTAL

75116

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

9

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

59732266

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

AOP

Dénomination

BDC III FIPS

N° SIREN (si société établie en France)

380223313

% de détention

32,7900

Nb de parts ou actions

19 585 500,00

Adresse :

N°

21

Voie

AVENUE DE KLEBER

Code Postal

75116

Commune

PARIS

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

the plaTform

N° SIREN (si société établie en France)

823805346

% de détention

61,2600

Nb de parts ou actions

36 591 737,00

Adresse :

N°

147

Voie

AVENUE DE MALAKOFF

Code Postal

75016

Commune

PARIS

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 84750935300037

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS FINANCIERE MAYA

ADRESSE (voie) 147 AVENUE DE MALAKOFF

CODE POSTAL 75116

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 5

Forme juridique SAS Dénomination 3D SOFT

N° SIREN (si société établie en France) 394064679 % de détention 100,00

Adresse : N° 147 Voie AVENUE DE MALAKOFF

Code Postal 75116 Commune PARIS Pays France

Forme juridique SAS Dénomination BEE2LINK

N° SIREN (si société établie en France) 493448690 % de détention 100,00

Adresse : N° 16 Voie B RUE GUEPET

Code Postal 71100 Commune CHALON SUR SAONE Pays France

Forme juridique SAS Dénomination AGENCE K

N° SIREN (si société établie en France) 495379141 % de détention 100,00

Adresse : N° 147 Voie AVENUE DE MALAKOFF

Code Postal 75116 Commune PARIS Pays France

Forme juridique SAS Dénomination NEURALYTICS

N° SIREN (si société établie en France) 881858187 % de détention 100,00

Adresse : N° 16 Voie B RUE GUEPET

Code Postal 71100 Commune CHALON SUR SAONE Pays France

Forme juridique SRL Dénomination TERRANOVA WEB SYSTEMS

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00

Adresse : N° Voie VIA FERNANDO BARTOLOMMEI 4

Code Postal 50129 Commune FIRENZE Pays Italie

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

ÉTAT DE SUIVI DES PLUS VALUES EN SURSIS D'IMPOSITION

Code apporteur : THE PLATFO

Désignation de l'entreprise apporteuse : SAS THE PLATFORM
147 AVENUE DE MALAKOFF
75116 PA

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :
SAS FINANCIERE MAYA
147 AVENUE DE MALAKOFF

75116 PARIS

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du C.G.I.)	☐
Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du C.G.I.)	☒
Echanges d'actions dans le cadre d'O.P.E. (art. 38-7 du C.G.I.)	☐
Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 du C.G.I.)	☐
Echanges de titres d'O.P.C.V.M. (art. 38-5 bis du C.G.I.)	☐
Transformation en SCOP (art. 210 D du C.G.I.)	☐
Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies A du CGI)	☐

Date de réalisation de l'opération : 19/02/2019

SUIVI DES PLUS VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

NATURE DES BIENS	VALEUR FISCALE	VALEUR COMPTABLE	SOULTE ÉVENTUEL. RECUE	SOULTE ÉVENTUEL. IMPOSEE	VALEUR D'ÉCHANGE OU D'APPORT DES BIENS
Fonds Commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Participations		3 762 500			3 762 500
Autres immobilisations financières					

SUIVI DES PLUS VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

NATURE DES BIENS	DURÉE PÉRIODE DE RÉINTÉGRATION	MONTANT NET DES PLUS VALUES RÉALISÉES	MONTANT ANTÉRIEUR RÉINTÉGRÉ	MONTANT RAPPORTÉ AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	MONTANT RESTANT A RÉINTÉGRER
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à exploitation					
Constructions					
Installations techniques					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					

ÉTAT DE SUIVI DES PLUS VALUES EN SURSIS D'IMPOSITION

Code apporteur : THE PLATFO

Désignation de l'entreprise apporteuse : SAS THE PLATFORM
147 AVENUE DE MALAKOFF
75116 PARIS

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :
SAS FINANCIERE MAYA
147 AVENUE DE MALAKOFF

75116 PARIS

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies du C.G.I.)	☐
Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du C.G.I.)	☒
Echanges d'actions dans le cadre d'O.P.E. (art. 38-7 du C.G.I.)	☐
Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 du C.G.I.)	☐
Echanges de titres d'O.P.C.V.M. (art. 38-5 bis du C.G.I.)	☐
Transformation en SCOP (art. 210 D du C.G.I.)	☐
Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies A du CGI)	☐

Date de réalisation de l'opération :

SUIVI DES PLUS VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

NATURE DES BIENS	VALEUR FISCALE	VALEUR COMPTABLE	SOULTE ÉVENTUEL. RECUE	SOULTE ÉVENTUEL. IMPOSEE	VALEUR D'ÉCHANGE OU D'APPORT DES BIENS
Fonds Commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Participations		558 393			558 393
Autres immobilisations financières					

SUIVI DES PLUS VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

NATURE DES BIENS	DURÉE PÉRIODE DE RÉINTÉGRATION	MONTANT NET DES PLUS VALUES RÉALISÉES	MONTANT ANTÉRIEUR RÉINTÉGRÉ	MONTANT RAPPORTÉ AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	MONTANT RESTANT A RÉINTÉGRER
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à exploitation					
Constructions					
Installations techniques					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158 726	71 372	87 354	83 276
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 908	851	1 057	1 693
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	85 666 059		85 666 059	57 736 826
Créances rattachées à des participations	244 367		244 367	264 232
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	86 071 059	72 223	85 998 836	58 086 027
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	63 717		63 717	1 128 573
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	209 234		209 234	171 868
Autres créances (3)	2 537 427		2 537 427	2 401 274
Fournisseurs débiteurs	1 440		1 440	
Groupe et associés (3)	956 184		956 184	1 155 816
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	352 886		352 886	817 524
Charges constatées d'avance (3)	37 223		37 223	18 166
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 158 112		4 158 112	5 693 221
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	90 229 171	72 223	90 156 948	63 779 248

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 597 323)	597 323	579 433
Primes d'émission, de fusion, d'apport	33 589 143	29 093 013
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 839 691	-1 865 584
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 501 043	-2 974 107
SITUATION NETTE	26 845 732	24 832 755
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 797 046	1 064 265
TOTAL CAPITAUX PROPRES	28 642 777	25 897 020
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	58 494 060	33 994 600
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	889 730	730 348
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	1 461 112	1 345 975
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	278 389	760 870
Fournisseurs, factures non parvenues	155 446	104 104
Dettes fiscales et sociales	203 832	294 875
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	31 602	651 456
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	61 514 171	37 882 228
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	90 156 948	63 779 248

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

58 494 060

3 020 111

3 157 280

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21			Du 01/01/20 au 31/12/20
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 500		1 500	
Production vendue (biens et services)	1 884 427		1 884 427	1 464 401
Montant net du chiffre d'affaires	1 885 927		1 885 927	1 464 401
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			17 509	10 770
Autres produits			78	10
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			1 903 515	1 475 181
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			1 500	
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 003	
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes			1 648 110	1 244 293
Impôts, taxes et versements assimilés			18 916	15 079
Salaires et traitements			425 044	422 301
Charges sociales			171 296	160 817
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 216	28 284
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			15	8
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 319 101	1 870 783
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-415 586	-395 601
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20
Produits financiers		
De participation (3)	1 279 740	
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	37 503	28 376
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 317 243	28 376
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 386 445	2 567 528
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 386 445	2 567 528
RÉSULTAT FINANCIER	-2 069 203	-2 539 152
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-2 484 789	-2 934 753
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	230 113	276 596
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	732 781	614 688
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	962 894	891 284
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-962 894	-891 284
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	-946 639	-851 930
TOTAL DES PRODUITS	3 220 758	1 503 558
TOTAL DES CHARGES	5 721 801	4 477 665
Bénéfice ou Perte	-2 501 043	-2 974 107

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 90 156 947,96 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -2 501 043,14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Événements postérieurs à la clôture :

Aucun événement significatif postérieur à la clôture de l'exercice, à la date d'arrêté des comptes annuels.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels	3 ans
- Matériel de bureau	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Titres immobilisés

Les titres de participation, BEE2LINK, AGENCE K, 3D SOFT, NEURALYTICS, TERRANOVA WEB SYSTEMS, lesquels ont été acquis, incluant les frais d'acquisition. Les titres des sociétés détenus par Financière MAYA sont enregistrés pour leur valeur d'inventaire. Les participations sont estimées à leur valeur d'utilité, fondée généralement sur les perspectives de rentabilité et sur la quote part de capitaux propres. En cas de baisse durable de la valeur d'utilité et si celle-ci est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence. Le management de Financière MAYA s'est assuré que les perspectives des sociétés dans lesquelles Financière MAYA détient une participation ne remettent pas en cause l'évaluation retenue par Financière MAYA au 31 décembre 2021 pour chaque participation détenue.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CRÉANCES

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

DETTES

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	112 068		46 657
CORPORELLES	Terrains			1 908		
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				1 908		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			58 001 058		27 909 367
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				58 001 058		27 909 367
TOTAL GENERAL				58 115 034		27 956 024

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			158 724
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours				1 908		
Avances et acomptes						
TOTAL					1 908	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				85 910 425	
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL					85 910 425	
TOTAL GENERAL					86 071 058	

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

AMORTISSEMENTS

Amortissements dérogatoires :

Les frais d'acquisition des titres de participations ont été comptabilisés à l'actif du bilan et amortis en mode dérogatoire sur une durée de 5 ans.

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28 792	42 580		71 372
TOTAL	28 792	42 580		71 372
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	215	636		851
Emballages récupérables divers				
TOTAL	215	636		851
TOTAL GENERAL	29 007	43 216		72 223

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations	732 781						732 781
TOTAL GÉNÉRAL	732 781						732 781
Total général non ventilé		732 781					732 781

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
3D SOFT - 147 AVENUE DE MALAKOFF 75116 PARIS - 3940	515 159	3 986 403	100,00	1 257 742
BEE2LINK - 16 B RUE GUEPET 71100 CHALON SUR SAONE -	750 000	10 591 298	100,00	2 505 994
AGENCE K - 147 AVENUE DE MALAKOFF 75116 PARIS - 495	505 000	-73 809	100,00	-168 500
NEURALYTICS - 16 B RUE GUEPET 71100 CHALON SUR SAO	500 100	-340 200	100,00	-260 274
TERRANOVA WEB SYSTEMS - 0 VIA FERNANDO BARTOLOM	100 000	1 849 522	100,00	1 147 266
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	244 367		244 367
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	272 951	272 951	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 340 136	2 340 136	
	Etat & autres	197 291	197 291	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	956 184	956 184	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 440	1 440	
	Charges constatées d'avance	37 223	37 223	
TOTAUX		4 049 592	3 805 225	244 367
Renvois (1) (2)	Montant des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	37 223
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	37 223

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	21 069
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	209 234
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	230 302

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	57 943 290,00	0,01
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	59 732 266,00	0,01

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent	-1 865 584
Résultat de l'exercice précédent	-2 974 107
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	
Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	-4 839 691
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	-4 839 691
TOTAL DES AFFECTATIONS	-4 839 691

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)	58 494 060		58 494 060	
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	889 730	889 730		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	433 835	433 835		
Personnel & comptes rattachés	72 257	72 257		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	68 593	68 593		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	54 626	54 626		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	8 356	8 356		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 461 112	1 461 112		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	31 602	31 602		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	61 514 171	3 020 111	58 494 060	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exer.
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

24 499 460

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	889 730
Emprunts et dettes financières divers	107
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 446
Dettes fiscales et sociales	106 819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	31 602
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 183 703

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagement en matière de départ à la retraite :

L'engagement en matière de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 24 804 €.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

- Taux d'actualisation 0.98 %
- Table de mortalité INSEE 2021
- Départ volontaire à 62 ans
- Turn-over : Fort

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL

58 494 060

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	87 705	7 000
TOTAL	87 705	7 000

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
Personnel salarié :	3,00	3,00
Ingénieurs et cadres	3,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
dotation aux amortissements dérogatoires	732 781	
Frais de recrutement	33 000	
EY mission TWS	129 920	
Racine assistance	9 926	
Frais Valtus	57 267	
TOTAL	962 894	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
TRANSFERT DE CHARGES AV NATURE VEHICULE	8 430		
TRANSFERT DE CHARGES REMBT PREVOYANCE SALARIE	9 079		
TOTAL	17 509		

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	87 354	83 276	4 078	5
2050000000 MARQUE/LOGICIEL/LICENCE	158 726	112 068	46 658	42
2805000000 AMORT LOGICIEL	-71 372	-28 792	-42 580	-148
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 057	1 693	-636	-38
2183000000 MAT DE BUREAU & INFORMATIQUE	1 908	1 908		
2818300000 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	-851	-215	-636	-296
Immobilisations financières (2)				
Participations	85 666 059	57 736 826	27 929 232	48
2611002000 FRAIS ACQUISITION TITRES B2L	2 385 064	2 385 064		
2611003000 ACTIONS SAS BEE2LINK	31 050 000	31 050 000		
2612000000 ACTIONS SAS AGENCE K	1 629 155	1 629 155		
2612100000 FRAIS ACQUISITION TITRES AGK	133 093	133 093		
2615000000 ACTIONS 3DSOFT	21 946 236	21 946 236		
2615100000 FRAIS ACQUISIT TITRES 3DSOFT	555 278	555 278		
2616000000 ACTIONS NA	2 368 998		2 368 998	
2616100000 FRAIS ACQUISITION TITRES NA	130 943	8 000	122 943	
2617100000 FRAIS ACQUISITION EN COURS		30 000	-30 000	-100
2618000000 ACTION TERRANOVA WEB SERVICES	24 314 000		24 314 000	
2618100000 FRAIS ACQUISITION TITRE TERRAN	1 153 291		1 153 291	
Créances rattachées à des participations	244 367	264 232	-19 865	-8
2671000000 CREANCES SUR PARTICIPATION	223 298	223 298		
2678000000 INTERETS COURUS		40 934	-40 934	-100
2678000090 INTERET COURUS IC	21 069		21 069	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	85 998 836	58 086 027	27 912 810	48
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	63 717	1 128 573	-1 064 856	-94
Clients Factures à établir (3)	209 234	171 868	37 365	22
Autres (3)	2 537 427	2 401 274	136 153	6
4440000000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	2 340 136	2 197 905	142 231	6
4456200000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	200	1 428	-1 228	
4456201000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO ENCAIS	2 620		2 620	
4456300000 TVA DEDUCTIBLE SUR LES ENCAISS	23 019	38 322	-15 303	-1
4456700000 CREDIT DE TVA	150 428	114 746	35 682	1
4458600000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	15 918	17 735	-1 817	
4458710000 TVA / AVOIR A ETABLIR	5 106	31 138	-26 032	-1
Fournisseurs débiteurs	1 440		1 440	
Groupe et associés (3)	956 184	1 155 816	-199 632	-17
4550004000 CC BEE2LINK		1 055 812	-1 055 812	-100
4550005000 CC AGENCE K	456 184	100 004	356 180	356
4550007000 CC NEURALYTICS	500 000		500 000	
Disponibilités	352 886	817 524	-464 637	-57
5120010000 BANQUE CA CENTRE EST	352 886	817 524	-464 637	-57
Charges constatées d'avance (3)	37 223	18 166	19 058	105
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	37 223	18 166	19 058	105
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 158 112	5 693 221	-1 535 110	-27
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	90 156 948	63 779 248	26 377 700	41

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 597 323)	597 323	579 433	17 890	3
1010000000 CAPITAL		579 433	-579 433	-100
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	597 323		597 323	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	33 589 143	29 093 013	4 496 130	15
1041000000 PRIME D'EMISSION	33 589 143	29 093 013	4 496 130	15
Réserves				
Report à nouveau	-4 839 691	-1 865 584	-2 974 107	-159
1190000000 REPORT A NOUVEAU	-4 839 691	-1 865 584	-2 974 107	-159
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-2 501 043	-2 974 107	473 064	16
SITUATION NETTE	26 845 732	24 832 755	2 012 977	8
Provisions réglementées	1 797 046	1 064 265	732 781	69
1450000000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	1 797 046	1 064 265	732 781	69
TOTAL CAPITAUX PROPRES	28 642 777	25 897 020	2 745 757	11
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Autres emprunts obligataires	58 494 060	33 994 600	24 499 460	72
1630001000 OS IDINVEST PRIVATE DEBT IV	21 510 733	5 107 395	16 403 338	321
1630002000 OS IDINVEST ELYSEE SELECTION	917 709	854 701	63 008	7
1630003000 OS IDINVEST PRIVATE VALUE	11 071 558	6 037 904	5 033 654	83
1630004000 OC BDC III	8 470 000	7 700 000	770 000	10
1635000000 OC BDC III 3DSOFT	2 282 060	2 074 600	207 460	10
1636000000 OS IDINVEST PRIVATE DEBT IV 3D	12 000 000	12 000 000		
1637000000 OC BDC III LUX AGK	242 000	220 000	22 000	10
1638000000 OC TWS	2 000 000		2 000 000	
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	889 730	730 348	159 381	22
1688400000 INTERETS COURUS / EMPRUNTS	887 090	730 348	156 742	21
5186000000 INTERETS COURUS	2 640		2 640	
Groupe et associés	1 461 112	1 345 975	115 137	9
4510004000 CCT B2L INTEGRATION FISCALE	904 648	977 085	-72 437	-7
4510006000 CCT 3DS INTEGRATION FISCALE	256 357	281 439	-25 082	-9
4510008000 CCT DGA INTEGRATION FISCALE		87 451	-87 451	-100
4550004000 CC BEE2LINK	300 000		300 000	
4558000000 INTERETS COURUS CC	107		107	
Fournisseurs	278 389	760 870	-482 481	-63
Fournisseurs, factures non parvenues	155 446	104 104	51 342	49
Dettes fiscales et sociales	203 832	294 875	-91 043	-31
4282000000 SALARI? ATTENTE ? RECLASSER	45 977	29 573	16 405	55
4286000000 PRIMES A PAYER	25 000	26 667	-1 667	-6
4286001000 PERSONNEL NOTES DE FRAIS	1 280	1 519	-239	-16
4310000000 URSSAF SS		11 168	-11 168	-100
4311000000 URSSAF	11 502		11 502	
4370001000 CAISSE RETRAITE		40 304	-40 304	-100
4370002000 KLEINPRINTZ ISABELLE		3 298	-3 298	-100
4371000000 RETRAITE	24 111		24 111	
4373000000 PREVOYANCE - MUTUELLE	3 568		3 568	
4382000000 CHARGES / CP	18 776	11 653	7 124	61
4386000000 CHARGES / PRIMES A PAYER	10 636	11 061	-425	-4
4421000000 RETENUE A LA SOURCE	4 763	4 772	-9	
4455000000 TVA A PAYER	9 315	9 689	-374	-4

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
4457300000 TVA COLLECTEE SUR LES ENCAISSE	10 438	110 707	-100 268	-91
4458700000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	34 872	28 645	6 228	22
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	-1 556	5 819	-7 375	-127
4486200000 ETAT CHARGES A PAYER TA +FC	5 149		5 149	
Autres dettes	31 602	187 123	-155 521	-83
4198000000 CLTS AVOIR A ETABLIR	30 636	186 829	-156 193	-84
4686000000 CHARGES A PAYER DIVERSES	966	294	671	228
Clients créditeurs		464 333	-464 333,03	-100
TOTAL DETTES	61 514 171	37 882 228	23 631 943	62
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	90 156 948	63 779 248	26 377 700	41
(1) Dont à plus d'un an	58 494 060			
(1) Dont à moins d'un an	3 020 111	3 157 280		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	1 500		1 500	
7070003090 VENTES MARCHANDISES IC	1 500		1 500	
Production vendue (biens et services)	1 884 427	1 464 401	420 027	29
7010018090 CC SERVICES CONTENU IC	11 003		11 004	
7060000100 PRESTATION SERVICE IC		1 464 401	-1 464 400	-100
7060000190 PRESTATION SERVICE IC	1 763 924		1 763 924	
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	5 500		5 500	
7080015090 HONORAIRES IC	5 000		5 000	
7080018090 CC SERVICES CONTENU	99 000		99 000	
Montant net du chiffre d'affaires	1 885 927	1 464 401	421 527	29
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	17 509	10 770	6 740	63
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES	17 509	10 770	6 740	63
Autres produits	78	10	68	655
7580000000 PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	78	10	68	655
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 903 515	1 475 181	428 334	29
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	1 500		1 500	
6072000000 ACHAT MATERIEL	1 500		1 500	
Achats de matières premières et autres approvis.	11 003		11 003	
6010018000 CC SERVICE CONTENU	11 003		11 003	
Autres achats et charges externes	1 648 110	1 244 293	403 817	32
6040000000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	56 500	422 189	-365 689	-87
6040000090 PRESTATION SERVICES IC	595 350		595 350	
6040002000 PRESTATIONS WEB	22 385	10 768	11 617	108
6040004000 HEBERGEMENT / CLOUD	10 776	12 128	-1 352	-11
6064000000 FOURNITURES DE BUREAU		8	-8	-100
6110002000 SOUS TRAITANCE GENERALE		751	-751	-100
6135001000 LOCATION VEHICULES	53 061	93 567	-40 507	-43
6135001090 LOCATION VEHICULES IC	32 728		32 728	
6155000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	978		978	
6155001000 ENTRETIEN VEHICULES IC		609	-609	-100
6155001090 ENTRETIEN VEHICULES IC	6 220		6 220	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	3 635	10 576	-6 941	-66
6181000000 DOCUMENTATION	569		569	
6226000000 HONORAIRES	169 428	99 902	69 526	70
6226200000 HONORAIRES CAC	72 838		72 838	
6227000000 FRAIS D'ACTES		448	-448	-100
6230100000 PUBLICITE OFF LINE	9 704		9 704	
6250001000 FRAIS DEPLACEMENT	18 284	18 649	-366	-2
6260000000 FRAIS TELEPHONE ET INTERNET	232	646	-414	-64
6260000090 TELEPHONE IC	488		488	
6260001000 FRAIS POSTAUX	47		47	
6270000000 SERVICES BANCAIRES	10 408	4 324	6 084	141
6280000000 MANAGEMENT FEES	584 479	569 727	14 752	3
Impôts, taxes et versements assimilés	18 916	15 079	3 837	25
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 790	2 761	29	1
6313000000 FORMATION CONTINUE	2 441	2 373	69	3
6351101000 CVAE	3 923	257	3 666	
6351102000 CFE	447		447	
6351400000 TVS	9 315	9 689	-374	-4

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Salaires et traitements	425 044	422 301	2 743	1
6411000000 SALAIRES	313 279	366 001	-52 722	-14
6411500000 PRIME VERSEES	95 361	26 667	68 694	258
6412000000 CONGES PAYES	16 405	8 134	8 270	102
6414001000 INDEMNITES DIVERSES		21 500	-21 500	-100
Charges sociales	171 296	160 817	10 479	7
6451000000 URSSAF	96 376	100 697	-4 321	-4
6452000000 MUTUELLE	8 940	9 013	-73	-1
6453001000 RETRAITES	51 029	49 270	1 759	4
6454000000 ASSEDIC	7 940	3 902	4 039	104
6456100000 CHARGES SUR PRIME A PAYER	-425	-4 931	4 505	-91
6456200000 CHARGES / CONGES PAYES	7 124	2 866	4 258	149
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	312		312	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	43 216	28 284	14 932	53
6811000000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		28 284	-28 284	-100
6811100000 DOT / AMORT. IMMOB. INCOPORELL	43 216		43 216	
Autres charges	15	8	8	101
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	15	8	8	101
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 319 101	1 870 783	448 319	24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-415 586	-395 601	-19 985	5
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	1 279 740		1 279 740	
7617000000 REVENUS PARTICIPATIONS	1 279 740		1 279 740	
Autres intérêts et produits assimilés	37 503	28 376	9 127	32
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	37 503	28 376	9 127	32
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 317 243	28 376	1 288 866	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	3 386 445	2 567 528	818 917	32
6615000000 INTERETS DES COMPTES COURANT	5 429		5 429	
6617000000 INTERETS DES OBLIGATIONS	3 347 334	2 565 402	781 931	30
6680000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	33 683	2 126	31 557	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 386 445	2 567 528	818 917	32
RÉSULTAT FINANCIER	-2 069 203	-2 539 152	469 949	-19
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-2 484 789	-2 934 753	449 965	-15
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	230 113	276 596	-46 483	-17
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	230 113	276 596	-46 483	-17
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	732 781	614 688	118 093	19
6872500000 DOT / AMORT DEROGATOIRES	732 781	614 688	118 093	19

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	962 894	891 284	71 610	8
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-962 894	-891 284	-71 610	8
Impôt sur les bénéfices	-946 639	-851 930	-94 709	11
6989100000 INTEGRATION FISCALE PRODUITS	-946 639	-851 930	-94 709	11
TOTAL DES PRODUITS	3 220 758	1 503 558	1 717 200	114
TOTAL DES CHARGES	5 721 801	4 477 665	1 244 136	28
Bénéfice ou Perte	-2 501 043	-2 974 107	473 064	-16

DOSSIER DE GESTION

SYNTHÈSE

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 16/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	1 885 927	1 464 401	812 402	421 527	29
Ventes de marchandises	1 500			1 500	
Production de l'exercice	1 884 427	1 464 401	812 402	420 027	29
Marge commerciale					
Marge globale	1 188 413	1 019 316	811 524	169 097	17
Valeur ajoutée	225 314	220 108	200 417	5 206	2
Excédent brut d'exploitation	-389 942	-378 090	-153 222	-11 852	3
Amortissements et provisions	43 216	28 284	723	14 932	53
Résultat d'exploitation	-415 586	-395 601	-145 855	-19 985	-5
Résultat financier	-2 069 203	-2 539 152	-1 270 151	469 949	19
Résultat courant	-2 484 789	-2 934 753	-1 416 007	449 965	15
Résultat exceptionnel	-962 894	-891 284	-449 577	-71 610	-8
Résultat net de l'exercice	-2 501 043	-2 974 107	-1 865 584	473 064	16

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 16/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-1 725 047	-2 331 135	-1 415 284	606 089	-26
Fonds de roulement net global	1 642 929	1 995 752		-352 823	-18
Besoin en fonds de roulement	2 177 133	1 908 577		268 556	14
Trésorerie	-534 204	87 176	2 267 133	-621 379	-713

RATIOS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 16/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	45	270	313	-226	-83
Crédit fournisseurs (en jours)	79	209	139	-130	-62
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière					-22
Capacité de remboursement					-50
Taux d'endettement	2	1	1	1	53
Rentabilité financière					-18
Rentabilité commerciale	-1	-2		1	-34

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 885 927	100	1 464 401	100	421 527	28,78
Ventes de marchandises	1 500	100			1 500	
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 500	100			1 500	
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 884 427	100	1 464 401	100	420 027	29
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 884 427	100	1 464 401	100	420 027	29
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 885 927	100	1 464 401	100	421 527	29
- Matières premières	11 003	1			11 003	
- Sous-traitance (directe)	685 011	36	445 085	30	239 926	54
MARGE DE PRODUCTION	1 188 413	63	1 019 316	70	169 097	17
MARGE BRUTE TOTALE	1 188 413	63	1 019 316	70	169 097	17
- Autres achats			8		-8	-100
- Charges externes	963 099	51	799 201	55	163 898	21
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	225 314	12	220 108	15	5 206	2
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 916	1	15 079	1	3 837	25
- Salaires et traitements	425 044	23	422 301	29	2 743	1
- Charges sociales	171 296	9	160 817	11	10 479	7
Total	-615 257	-33	-598 198	-41	-17 059	3
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-389 942	-21	-378 090	-26	-11 852	3
+ Transferts de charges d'exploitation	17 509	1	10 770	1	6 739	63
+ Autres produits d'exploitation	78		10		68	655
- Dotations amortissements et dépréciations	43 216	2	28 284	2	14 932	53
- Autres charges d'exploitation	15		8		8	101
Total	-25 643	-1	-17 511	-1	-8 132	46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-415 586	-22	-395 601	-27	-19 985	5
+ Produits financiers	1 317 243	70	28 376	2	1 288 866	
- Charges financières	3 386 445	180	2 567 528	175	818 917	32
Total	-2 069 203	-110	-2 539 152	-173	469 949	-19
RÉSULTAT COURANT	-2 484 789	-132	-2 934 753	-200	449 965	-15
- Charges exceptionnelles (2)	962 894	51	891 284	61	71 610	8
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-946 639	-50	-851 930	-58	-94 709	11
Total	-16 255	-1	-39 354	-3	23 099	-59
RÉSULTAT EXERCICE	-2 501 043	-133	-2 974 107	-203	473 064	-16

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 885 927	100	1 464 401	100	421 527	28,78
Ventes de marchandises	1 500	100			1 500	
7070003090 VENTES MARCHANDISES IC	1 500	100			1 500	
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 500	100			1 500	
6072000000 ACHAT MATERIEL	1 500	100			1 500	
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 884 427	100	1 464 401	100	420 027	29
7010018090 CC SERVICES CONTENU IC	11 003	1			11 003	
7060000100 PRESTATION SERVICE IC			1 464 401	100	-1 464 401	-100
7060000190 PRESTATION SERVICE IC	1 763 924	94			1 763 924	
7080000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	5 500				5 500	
7080015090 HONORAIRES IC	5 000				5 000	
7080018090 CC SERVICES CONTENU	99 000	5			99 000	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 884 427	100	1 464 401	100	420 027	29
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 885 927	100	1 464 401	100	421 527	29
- Matières premières	11 003	1			11 003	
6010018000 CC SERVICE CONTENU	11 003	1			11 003	
- Sous-traitance (directe)	685 011	36	445 085	30	239 926	54
6040000000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	56 500	3	422 189	29	-365 689	-87
6040000090 PRESTATION SERVICES IC	595 350	32			595 350	
6040002000 PRESTATIONS WEB	22 385	1	10 768	1	11 617	108
6040004000 HEBERGEMENT / CLOUD	10 776	1	12 128	1	-1 352	-11
MARGE DE PRODUCTION	1 188 413	63	1 019 316	70	169 097	17
MARGE BRUTE TOTALE	1 188 413	63	1 019 316	70	169 097	17
- Autres achats			8		-8	-100
6064000000 FOURNITURES DE BUREAU			8		-8	-100
- Charges externes	963 099	51	799 201	55	163 898	21
6110002000 SOUS TRAITANCE GENERALE			751		-751	-100
6135001000 LOCATION VEHICULES	53 061	3	93 567	6	-40 507	-43
6135001090 LOCATION VEHICULES IC	32 728	2			32 728	
6155000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	978				978	
6155001000 ENTRETIEN VEHICULES IC			609		-609	-100
6155001090 ENTRETIEN VEHICULES IC	6 220				6 220	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	3 635		10 576	1	-6 941	-66
6181000000 DOCUMENTATION	569				569	
6226000000 HONORAIRES	169 428	9	99 902	7	69 526	70
6226200000 HONORAIRES CAC	72 838	4			72 838	
6227000000 FRAIS D'ACTES			448		-448	-100
6230100000 PUBLICITE OFF LINE	9 704	1			9 704	
6250001000 FRAIS DEPLACEMENT	18 284	1	18 649	1	-366	-2
6260000000 FRAIS TELEPHONE ET INTERNET	232		646		-414	-64
6260000090 TELEPHONE IC	488				488	
6260001000 FRAIS POSTAUX	47				47	
6270000000 SERVICES BANCAIRES	10 408	1	4 324		6 084	141
6280000000 MANAGEMENT FEES	584 479	31	569 727	39	14 752	3
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	225 314	12	220 108	15	5 206	2

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 916	1	15 079	1	3 837	25
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 790		2 761		29	1
6313000000 FORMATION CONTINUE	2 441		2 373		69	3
6351101000 CVAE	3 923		257		3 666	
6351102000 CFE	447				447	
6351400000 TVS	9 315		9 689	1	-374	-4
- Salaires et traitements	425 044	23	422 301	29	2 743	1
6411000000 SALAIRES	313 279	17	366 001	25	-52 722	-14
6411500000 PRIME VERSEES	95 361	5	26 667	2	68 694	258
6412000000 CONGES PAYES	16 405	1	8 134	1	8 270	102
6414001000 INDEMNITES DIVERSES			21 500	1	-21 500	-100
- Charges sociales	171 296	9	160 817	11	10 479	7
6451000000 URSSAF	96 376	5	100 697	7	-4 321	-4
6452000000 MUTUELLE	8 940		9 013	1	-73	-1
6453001000 RETRAITES	51 029	3	49 270	3	1 759	4
6454000000 ASSEDIC	7 940		3 902		4 039	104
6456100000 CHARGES SUR PRIME A PAYER	-425		-4 931		4 505	-91
6456200000 CHARGES / CONGES PAYES	7 124		2 866		4 258	149
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	312				312	
Total	-615 257	-33	-598 198	-41	-17 059	3
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-389 942	-21	-378 090	-26	-11 852	3
+ Transferts de charges d'exploitation	17 509	1	10 770	1	6 739	63
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES	17 509	1	10 770	1	6 739	63
+ Autres produits d'exploitation	78		10		68	655
7580000000 PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	78		10		68	655
- Dotations amortissements et dépréciations	43 216	2	28 284	2	14 932	53
6811000000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS			28 284	2	-28 284	-100
6811100000 DOT / AMORT. IMMOB. INCOPORELL	43 216	2			43 216	
- Autres charges d'exploitation	15		8		8	101
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	15		8		8	101
Total	-25 643	-1	-17 511	-1	-8 132	46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-415 586	-22	-395 601	-27	-19 985	5
+ Produits financiers	1 317 243	70	28 376	2	1 288 866	
7617000000 REVENUS PARTICIPATIONS	1 279 740	68			1 279 740	
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	37 503	2	28 376	2	9 127	32
- Charges financières	3 386 445	180	2 567 528	175	818 917	32
6615000000 INTERETS DES COMPTES COURANT	5 429				5 429	
6617000000 INTERETS DES OBLIGATIONS	3 347 334	177	2 565 402	175	781 931	30
6680000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	33 683	2	2 126		31 557	
Total	-2 069 203	-110	-2 539 152	-173	469 949	-19
RÉSULTAT COURANT	-2 484 789	-132	-2 934 753	-200	449 965	-15
- Charges exceptionnelles (2)	962 894	51	891 284	61	71 610	8
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	230 113	12	276 596	19	-46 483	-17
6872500000 DOT / AMORT DEROGATOIRES	732 781	39	614 688	42	118 093	19
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-946 639	-50	-851 930	-58	-94 709	11
6989100000 INTEGRATION FISCALE PRODUITS	-946 639	-50	-851 930	-58	-94 709	11
Total	-16 255	-1	-39 354	-3	23 099	-59
RÉSULTAT EXERCICE	-2 501 043	-133	-2 974 107	-203	473 064	-16

S.I.G. DÉTAILLÉS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

FINANCIERE MAYA
Société par actions simplifiée au capital de 597.322,66 euros
Siège social : 147, avenue de Malakoff – 75016 Paris
847 509 353 RCS Paris
(la « **Société** »)

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{ER} JUIN 2022**

L'an deux mille vingt-deux,

Le premier juin,

A dix heures,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle (l'« **Assemblée** ») par visioconférence, sur convocation du Président, conformément aux statuts.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.

XC Investissement représentée par Monsieur Xavier Cotel, Président de la Société préside l'Assemblée (le « **Président de Séance** »).

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président de Séance, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société.

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La société Audit Terreuil Laugier Associés, commissaire aux comptes titulaire régulièrement convoquée est absente et excusée.

La société Deloitte, co-commissaire aux comptes titulaire régulièrement convoquée est présente.

Le Président de Séance met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées à tous les associés ;
- la feuille de présence ;
- les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- le rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- le rapport des co-commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- le rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce les statuts de la Société ; et
- un exemplaire des statuts.

Le Président de Séance déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social de la Société.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président de Séance rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion du Président relatif aux comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2. Lecture du rapport des co-commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
4. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce ;
5. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
7. Approbation des charges non déductibles ;
8. Approbation des conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce ;
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont soumises au vote des Associés :

PREMIÈRE RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président

L'Assemblée, statuant à titre ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président ainsi que du rapport général des co-commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de (2.501.043) euros.

L'Assemblée approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion du Président.

En conséquence, l'Assemblée donne quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'Assemblée, statuant à titre ordinaire, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se soldent par une perte de (2.501.043) euros, approuve la proposition du Président quant à l'affectation de ce résultat et, en conséquence, décide d'affecter la totalité de la perte au compte « Report à Nouveau ».

Le compte de report à nouveau est ainsi porté de (4.839.691) euros à un montant négatif de (7.340.734) euros.

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

TROISIÈME RESOLUTION

Approbation des charges non déductibles

L'Assemblée, statuant à titre ordinaire, après lecture du rapport de gestion du Président, constate que les comptes sociaux de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 comprennent des charges ou dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 du GCI d'un montant de 68.469 euros correspondant au loyer des véhicules de location.

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

QUATRIÈME RESOLUTION

Approbation des conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce

L'Assemblée, statuant à titre ordinaire, après lecture du rapport de gestion du Président, ainsi que du rapport spécial des co-commissaires aux comptes, prend note des conventions visées à l'article L. 227-10 conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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

CINQUIÈME RESOLUTION

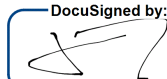
Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée confère tout pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

DocuSigned by:

3576C060B0584FE...

Le Président

XC Investissement représentée par
Monsieur Xavier Cotelte

FINANCIERE MAYA

Société par Actions Simplifiée

147 avenue de Malakoff

75016 PARIS

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

SARL ATLAS
24 rue des tonneliers
71100 CHALON SUR SAONE

SARL au capital de 1 000 €
501 586 226 RCS CHALON SUR SAONE

Société de Commissariat aux Comptes inscrite
à la Compagnie Régionale de Besançon - Dijon

DELOITTE & ASSOCIES
Immeuble Higashi
106, cours Charlemagne
69286 Lyon Cedex 2

S.A.S. au capital de 2 188 160 €
572 028 041 RCS Nanterre

Société de Commissariat aux Comptes inscrite
à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

FINANCIERE MAYA

Société par Actions Simplifiée

147 avenue de Malakoff
75016 PARIS

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée générale de la société FINANCIERE MAYA

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FINANCIERE MAYA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

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

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

Comme indiqué dans la note "Titres immobilisés" de l'annexe, la société constitue des provisions pour dépréciation des titres de participation qu'elle détient, lorsque la valeur d'utilité de ces titres de participation est inférieure à leur valeur d'inventaire.

La valeur d'utilité est déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres détenus et des perspectives de rentabilité à moyen et long terme des participations concernées. Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et les hypothèses utilisées pour évaluer le montant des provisions et à vérifier les calculs effectués.

Vérifications spécifiques

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

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

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

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Lyon et Châlon-sur-Saône, le 24 mai 2022

Les commissaires aux comptes

SARL ATLAS

 Yoann TERREUIL

Yoann TERREUIL

DELOITTE & ASSOCIES



Vanessa GIRARDET

COMPTES ANNUELS

Bilan

Compte de résultat

Annexe

BILAN - ACTIF

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158 726	71 372	87 354	83 276
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 908	851	1 057	1 693
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	85 666 059		85 666 059	57 736 826
Créances rattachées à des participations	244 367		244 367	264 232
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	86 071 059	72 223	85 998 836	58 086 027
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	63 717		63 717	1 128 573
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	209 234		209 234	171 868
Autres créances (3)	2 537 427		2 537 427	2 401 274
Fournisseurs débiteurs	1 440		1 440	
Groupe et associés (3)	956 184		956 184	1 155 816
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	352 886		352 886	817 524
Charges constatées d'avance (3)	37 223		37 223	18 166
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 158 112		4 158 112	5 693 221
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	90 229 171	72 223	90 156 948	63 779 248

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 597 323)	597 323	579 433
Primes d'émission, de fusion, d'apport	33 589 143	29 093 013
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 839 691	-1 865 584
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 501 043	-2 974 107
SITUATION NETTE	26 845 732	24 832 755
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 797 046	1 064 265
TOTAL CAPITAUX PROPRES	28 642 777	25 897 020
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	58 494 060	33 994 600
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	889 730	730 348
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	1 461 112	1 345 975
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	278 389	760 870
Fournisseurs, factures non parvenues	155 446	104 104
Dettes fiscales et sociales	203 832	294 875
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	31 602	651 456
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	61 514 171	37 882 228
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	90 156 948	63 779 248

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

58 494 060

3 020 111

3 157 280

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21			Du 01/01/20 au 31/12/20
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 500		1 500	
Production vendue (biens et services)	1 884 427		1 884 427	1 464 401
Montant net du chiffre d'affaires	1 885 927		1 885 927	1 464 401
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			17 509	10 770
Autres produits			78	10
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			1 903 515	1 475 181
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			1 500	
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 003	
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes			1 648 110	1 244 293
Impôts, taxes et versements assimilés			18 916	15 079
Salaires et traitements			425 044	422 301
Charges sociales			171 296	160 817
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 216	28 284
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			15	8
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 319 101	1 870 783
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-415 586	-395 601
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20
Produits financiers		
De participation (3)	1 279 740	
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	37 503	28 376
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 317 243	28 376
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 386 445	2 567 528
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 386 445	2 567 528
RÉSULTAT FINANCIER	-2 069 203	-2 539 152
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-2 484 789	-2 934 753
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	230 113	276 596
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	732 781	614 688
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	962 894	891 284
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-962 894	-891 284
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	-946 639	-851 930
TOTAL DES PRODUITS	3 220 758	1 503 558
TOTAL DES CHARGES	5 721 801	4 477 665
Bénéfice ou Perte	-2 501 043	-2 974 107

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 90 156 947,96 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -2 501 043,14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Événements postérieurs à la clôture :

Aucun événement significatif postérieur à la clôture de l'exercice, à la date d'arrêté des comptes annuels.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels	3 ans
- Matériel de bureau	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Titres immobilisés

Les titres de participation, BEE2LINK, AGENCE K, 3D SOFT, NEURALYTICS, TERRANOVA WEB SYSTEMS, lesquels ont été acquis, incluant les frais d'acquisition. Les titres des sociétés détenus par Financière MAYA sont enregistrés pour leur valeur d'inventaire. Les participations sont estimées à leur valeur d'utilité, fondée généralement sur les perspectives de rentabilité et sur la quote part de capitaux propres. En cas de baisse durable de la valeur d'utilité et si celle-ci est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence. Le management de Financière MAYA s'est assuré que les perspectives des sociétés dans lesquelles Financière MAYA détient une participation ne remettent pas en cause l'évaluation retenue par Financière MAYA au 31 décembre 2021 pour chaque participation détenue.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CRÉANCES

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

DETTES

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	112 068		46 657
CORPORELLES	Terrains			1 908		
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				1 908		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			58 001 058		27 909 367
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				58 001 058		27 909 367
TOTAL GENERAL				58 115 034		27 956 024

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			158 724	
CORPORELLES	Terrains					1 908	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier					
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL						1 908	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					85 910 425	
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL						85 910 425	
TOTAL GENERAL						86 071 058	

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

AMORTISSEMENTS

Amortissements dérogatoires :

Les frais d'acquisition des titres de participations ont été comptabilisés à l'actif du bilan et amortis en mode dérogatoire sur une durée de 5 ans.

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28 792	42 580		71 372
TOTAL	28 792	42 580		71 372
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	215	636		851
Emballages récupérables divers				
TOTAL	215	636		851
TOTAL GENERAL	29 007	43 216		72 223

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp. Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations	732 781						732 781
TOTAL GÉNÉRAL	732 781						732 781
Total général non ventilé		732 781					732 781

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
3D SOFT - 147 AVENUE DE MALAKOFF 75116 PARIS - 3940	515 159	3 986 403	100,00	1 257 742
BEE2LINK - 16 B RUE GUEPET 71100 CHALON SUR SAONE -	750 000	10 591 298	100,00	2 505 994
AGENCE K - 147 AVENUE DE MALAKOFF 75116 PARIS - 495	505 000	-73 809	100,00	-168 500
NEURALYTICS - 16 B RUE GUEPET 71100 CHALON SUR SAO	500 100	-340 200	100,00	-260 274
TERRANOVA WEB SYSTEMS - 0 VIA FERNANDO BARTOLOM	100 000	1 849 522	100,00	1 147 266
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

FINANCIERE MAYA

Société par Actions Simplifiée

147 avenue de Malakoff

75016 PARIS

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Exercice clos le 31 décembre 2021

SARL ATLAS
24 rue des tonneliers
71100 CHALON SUR SAONE

SARL au capital de 1 000 €
501 586 226 RCS CHALON SUR SAONE

Société de Commissariat aux Comptes inscrite
à la Compagnie Régionale de Besançon - Dijon

DELOITTE & ASSOCIES
Immeuble Higashi
106, cours Charlemagne
69286 Lyon Cedex 2

S.A.S. au capital de 2 188 160 €
572 028 041 RCS Nanterre

Société de Commissariat aux Comptes inscrite
à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

FINANCIERE MAYA

Société par Actions Simplifiée

147 avenue de Malakoff
75016 PARIS

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée générale de la société FINANCIERE MAYA

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

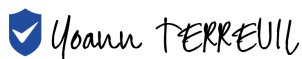
Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce.

Lyon et Chalon-sur-Saône, le 24 mai 2022

Les commissaires aux comptes

SARL ATLAS

A blue shield icon with a white checkmark is positioned to the left of the handwritten signature "Yoann TERREUIL".

Yoann TERREUIL

DELOITTE & ASSOCIES

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vanessa", is written over a faint circular stamp.

Vanessa GIRARDET