

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 06132

Numéro SIREN : 524 848 587

Nom ou dénomination : JCS

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2022 sous le numéro de dépôt 284

JCS

20 rue Parmentier

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

édité le 13/12/2021

Ti certifié conforme par le président T

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'T. J. J.', written in a cursive style.

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	14 338	6 374	7 963	0,02	2 194	0,01
Immobilisations en cours	1 942 000		1 942 000	5,81	3 000	0,01
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	19 959 246		19 959 246	59,71	19 455 343	60,55
Créances rattachées à des participations	641 008		641 008	1,92		
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	22 556 591	6 374	22 550 217	67,46	19 460 537	60,57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					50 000	0,16
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	840		840	0,00		
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 059		1 059	0,00	1 059	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 491		7 491	0,02		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	359 350		359 350	1,08		
. Autres	256 653		256 653	0,77	3 500	0,01
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	9 419 124	5 237	9 413 887	28,16		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	834 832		834 832	2,50	12 615 598	39,26
Charges constatées d'avance	1 596		1 596	0,00	420	0,00
TOTAL (II)	10 880 944	5 237	10 875 707	32,54	12 670 577	39,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	33 437 535	11 611	33 425 924	100,00	32 131 114	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 000	0,01	5 000	0,02
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	500	0,00	500	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	31 016 261	92,79	58 374	0,18
Résultat de l'exercice	-66 176	-0,19	31 606 038	98,37
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	30 955 585	92,61	31 669 912	98,56
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 230 000	6,67		
. Découverts, concours bancaires	83 957	0,25		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	45 625	0,14	64 440	0,20
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 975	0,01	578	0,00
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 529	0,01		
. Organismes sociaux	88 139	0,26	80 035	0,25
. Etat, impôts sur les bénéfices			312 948	0,97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	277	0,00		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 041	0,04	2 854	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 797	0,02	347	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	2 470 339	7,39	461 202	1,44
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	33 425 924	100,00	32 131 114	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Expçrtation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	319 145		319 145	100,00	356 996	100,00	-37 851	-10,59	
Chiffres d'Affaires Nets	319 145		319 145	100,00	356 996	100,00	-37 851	-10,59	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 204	1,32			4 204	N/S	
Autres produits			7	0,00				N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			323 355	101,32	356 996	100,00	-33 641	-9,41	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			302 909	94,91	588 992	164,99	-286 083	-48,56	
Impôts, taxes et versements assimilés			9 206	2,88	25 830	7,24	-16 624	-64,35	
Salaires et traitements			54 204	16,98	165 431	46,34	-111 227	-67,22	
Charges sociales			26 930	8,44	55 693	15,60	-28 763	-51,64	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			972	0,30	470	0,13	502	106,81	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			2	0,00	0	0,00	2	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			394 224	123,53	836 416	234,29	-442 192	-52,86	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-70 868	-22,20	-479 420	-134,28	408 552	85,22	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			97	0,03			97	N/S	
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			20 182	6,32			20 182	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			20 182	6,32			20 182	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions			5 237	1,64			5 237	N/S	
Intérêts et charges assimilés			8 001	2,51			8 001	N/S	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			13 238	4,15			13 238	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			6 944	2,18			6 944	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-64 022	-20,05	-479 420	-134,28	415 398	86,65	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			545	0,15	-545	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			32 455 384	N/S	-32 455 384	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			32 455 929	N/S	-32 455 929	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 737	1,17	3 728	1,04	9	0,24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			52 500	14,71	-52 500	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 737	1,17	56 228	15,75	-52 491	-93,34
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 737	-1,16	32 399 701	N/S	-32 403 438	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 583	-0,49	314 243	88,02	-315 826	-100,49
Total des Produits (I+III+V+VII)	343 537	107,64	32 812 925	N/S	-32 469 388	-98,94
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	409 713	128,38	1 206 887	338,07	-797 174	-66,04
RÉSULTAT NET	-66 176	-20,73	31 606 038	N/S	-31 672 214	-100,20
			<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>	
Dont Crédit-bail mobilier	52 766	16,53	22 422	6,28	30 344	135,33
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	14 338	6 374	7 963	0,02	2 194	0,01
218100 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCTS, AMENAGTS DIVE	1 200		1 200	0,00	1 200	0,00
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	10 578		10 578	0,03	3 837	0,01
218400 MOBILIER	2 560		2 560	0,01	2 560	0,01
281810 AMORT. INSTALLATIONS GNRALES		456	-456	0,00	-336	0,00
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		4 415	-4 415	-0,00	-3 837	-0,00
281840 AMORT. MOBILIER		1 503	-1 503	0,00	-1 220	0,00
Immobilisations en cours	1 942 000		1 942 000	5,81	3 000	0,01
231000 IMMEUBLE - SAINT-TROPEZ	1 786 965		1 786 965	5,35	3 000	0,01
231002 TRAVAUX - SAINT-TROPEZ	130 453		130 453	0,39		
231003 MOBILIER - SAINT-TROPEZ	24 582		24 582	0,07		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	19 959 246		19 959 246	59,71	19 455 343	60,55
261001 TITRES BROKERS ENERGY GROUP	1 250		1 250	0,00	1 250	0,00
261003 TITRES SCI JORAFA	100		100	0,00	100	0,00
261004 TITRES NEWCO SKY	19 492 743		19 492 743	58,32	19 438 493	60,50
261005 TITRES INVESTCO / MANCO					15 500	0,05
261006 TITRES AZUR FINE ART	100 000		100 000	0,30		
261007 TITRES MAISON BOURGEAT	349 853		349 853	1,05		
261008 TITRES BPS	300		300	0,00		
261009 TITRES AZUR 3	5 000		5 000	0,01		
261010 TITRES AZUR 2	10 000		10 000	0,03		
Créances rattachées à des participations	641 008		641 008	1,92		
267003 CREANCES SCI JORAFA	379 921		379 921	1,14		
267004 CREANCES SCI AZUR 2	51 325		51 325	0,15		
267005 CREANCES AZUR FINE ART	107 700		107 700	0,32		
267008 CREANCES BPS	98 760		98 760	0,30		
268103 INTERETS C/C JORAFA A RECEVOIR	1 540		1 540	0,00		
268104 INTERETS C/C AZUR 2 A RECEVOIR	450		450	0,00		
268105 INTERETS C/C AZUR FINE ART A RECEVOIR	851		851	0,00		
268108 INTERETS C/C BPS PRODUCTION A RECEVOIR	461		461	0,00		
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	22 556 591	6 374	22 550 217	67,46	19 460 537	60,57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 13/12/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					50 000	0,16
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR					50 000	0,16
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	840		840	0,00		
401300 FOURNISSEURS EXONERES	840		840	0,00		
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 059		1 059	0,00	1 059	0,00
438780 COTIS. FISC. ET SOC. TNS CA	1 059		1 059	0,00	1 059	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 491		7 491	0,02		
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	7 491		7 491	0,02		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	359 350		359 350	1,08		
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	3 685		3 685	0,01		
445660 TVA/ABS	3 480		3 480	0,01		
445830 REMBOURSEMENT DE CREDIT DE TVA	352 185		352 185	1,05		
. Autres	256 653		256 653	0,77	3 500	0,01
455110 C/C CAJAL IMMO	43		43	0,00		
455130 C/C COM AND SEE	3 500		3 500	0,01	3 500	0,01
467200 PRET BIBS 0.75 %	100 000		100 000	0,30		
467400 DECOMPTE NOTAIRE SAINT-TROPEZ	101 122		101 122	0,30		
467500 DECOMPTE NOTAIRE CINO DEL DUCA	33 728		33 728	0,10		
467600 DEBITEURS DIVERS NATIXIS	12 000		12 000	0,04		
467700 DEBITERUS DIVERS HSBC	6 260		6 260	0,02		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	9 419 124	5 237	9 413 887	28,16		
503101 NATIXIS - VOGO	14 243		14 243	0,04		
503102 NATIXIS - EUROBIO SCIENTIFIC	4 881		4 881	0,01		
503103 NATIXIS - SLAB NATIXIS TV20-30	200 000		200 000	0,60		
508100 CDN - CONTRAT DE CAPITALISATION 1 M€	1 000 000		1 000 000	2,99		
508101 BNP - CONTRAT DE CAPITALISATION 1 M€	1 000 000		1 000 000	2,99		
508102 NATIXIS - ASSURANCE VIE	1 500 000		1 500 000	4,49		
508103 ALLIANZ CAPITALISATION	5 000 000		5 000 000	14,96		
508104 SG ISSUER TV30 IDX	100 000		100 000	0,30		
508105 CONTRAT DE CAPITALISATION CNP ONE CAPI	600 000		600 000	1,80		
590310 DEPRECIATION VOGO		5 237	-5 237	-0,01		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	834 832		834 832	2,50	12 615 598	39,26
512100 CREDIT DU NORD	42 964		42 964	0,13	94 921	0,30
512110 CREDIT DU NORD BIS	723 142		723 142	2,16	12 520 677	38,97
512120 NATIXIS	68 726		68 726	0,21		
Charges constatées d'avance	1 596		1 596	0,00	420	0,00
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 596		1 596	0,00		
486030 CCA LOYERS					420	0,00
TOTAL (II)	10 880 944	5 237	10 875 707	32,54	12 670 577	39,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	33 437 535	11 611	33 425 924	100,00	32 131 114	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/03/2021		31/03/2020	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 000	0,01	5 000	0,02
101000 CAPITAL	5 000	0,01	5 000	0,02
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	500	0,00	500	0,00
106100 RESERVE LEGALE	500	0,00	500	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	31 016 261	92,79	58 374	0,18
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	31 016 261	92,79	58 374	0,18
Résultat de l'exercice	-66 176	-0,19	31 606 038	98,37
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30 955 585	92,61	31 669 912	98,56
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 230 000	6,67		
164110 PRET HSBC 4 130K€	2 230 000	6,67		
. Découverts, concours bancaires	83 957	0,25		
512200 BANQUE HSBC	83 957	0,25		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	45 625	0,14	64 440	0,20
455100 C/C JEREMY SEBAG	370	0,00	63 440	0,20
455120 C/C CAJAL	1 000	0,00	1 000	0,00
455170 C/C AZUR 3	5 000	0,01		
455180 C/C NEWCO SKY	38 750	0,12		
455800 INTERETS C/C NEWCO SKY A PAYER	466	0,00		
458700 INTERETS C/C AZUR 3 A PAYER	39	0,00		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 975	0,01	578	0,00
401000 FOURNISSEURS			578	0,00
401200 FOURNISSEURS PRESTATAIRES	1 975	0,01		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 529	0,01		
421000 REMUNERATIONS DUES	2 529	0,01		
. Organismes sociaux	88 139	0,26	80 035	0,25
431000 SECURITE SOCIALE	6 703	0,02		

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/03/2021		31/03/2020	
	(12 mois)		(12 mois)	
437020 PREVOYANCE	551	0,00		
437030 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	850	0,00		
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	80 035	0,24	80 035	0,25
. Etat, impôts sur les bénéfices			312 948	0,97
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES			312 948	0,97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	277	0,00		
445510 TVA A DECAISSER	277	0,00		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 041	0,04	2 854	0,01
442100 PAS	634	0,00		
442300 RETENUE ET PRELEVEMENT SUR LES DISTRIBUTIONS	9 000	0,03		
448610 CFE A PAYER	213	0,00	220	0,00
448620 TAXE APPRENTISSAGE	40	0,00		
448630 FORMATION CONTINUE	298	0,00		
448640 TVS A PAYER	1 855	0,01	2 634	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 797	0,02	347	0,00
411000 CLIENTS			347	0,00
411100 CLIENTS 20 %	347	0,00		
468600 CHARGES A PAYER	5 450	0,02		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	2 470 339	7,39	461 202	1,44
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	33 425 924	100,00	32 131 114	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%		
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	319 145		319 145	100,00	356 996	100,00	-37 851	-10,59
706000 COMMISSIONS					347 996	97,48	-347 996	-100,00
706100 MISSIONS CONSEIL					9 000	2,52	-9 000	-100,00
706110 MANAGEMENT FEES	316 667		316 667	99,22			316 667	N/S
706200 REFACTURATION CAJAL IMMO	2 478		2 478	0,78			2 478	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	319 145		319 145	100,00	356 996	100,00	-37 851	-10,59

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 204	1,32			4 204	N/S
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL			4 204	1,32			4 204	N/S
Autres produits			7	0,00			7	N/S
758000 PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION			7	0,00			7	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			323 355	101,32	356 996	100,00	-33 641	-9,41
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			302 909	94,91	588 992	164,99	-286 083	-48,56
604000 PRESTATIONS DE SERVICES			731	0,23			731	N/S
606110 CARBURANT			2 004	0,63	335	0,09	1 669	498,21
606300 PETIT EQUIPEMENT			4 989	1,56	2 162	0,61	2 827	130,76
612201 LEASE PLAN - BMW X3			8 758	2,74	13 490	3,78	-4 732	-35,07
612202 STAR LEASE - MOBILIER 10 SUR DIX			2 911	0,91	8 932	2,50	-6 021	-67,40
612203 LEASE WAY - MINI COOPER			4 049	1,27			4 049	N/S
612204 STAR LEASE - MOBILIER BUREAU			3 703	1,16			3 703	N/S
612205 STAR LEASE - MERCEDES			33 345	10,45			33 345	N/S
613200 GTMI LOYER			19 500	6,11	19 500	5,46	0	0,00
613300 LOYER PARKING			2 940	0,92	1 685	0,47	1 255	74,48
613400 LOCATIONS IMMOBILIERES					2 000	0,56	-2 000	-100,00
613500 LOCATION MOBILIERES			6 936	2,17			6 936	N/S
615500 ENTRETIEN - SUR BIEN MOBILIER			903	0,28			903	N/S
616100 ASSURANCE			329	0,10	853	0,24	-524	-61,42
616110 ASSURANCE VEHICULE			3 129	0,98	883	0,25	2 246	254,36
616120 ASSURANCE CREDIT-BAIL MERCEDES			646	0,20			646	N/S
618500 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES			8 000	2,51			8 000	N/S
622600 HONORAIRES COMPTABLE			14 781	4,63	797	0,22	13 984	N/S
622610 HONORAIRES AVOCAT			3 000	0,94	3 396	0,95	-396	-11,65
622620 HONORAIRES CONSEIL			32 023	10,03	500 000	140,06	-467 977	-93,59
622630 HONORAIRES DIVERS			7 174	2,25			7 174	N/S
622640 HONORAIRES ADMINISTRATIF			11 250	3,53			11 250	N/S
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			6 293	1,97			6 293	N/S
622800 DIVERS			2 089	0,65			2 089	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE					123	0,03	-123	-100,00
623800 DONS			30 000	9,40	2 000	0,56	28 000	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			55 282	17,32	16 929	4,74	38 353	226,55
625700 RECEPTIONS			10 463	3,28	9 044	2,53	1 419	15,69
626000 LA POSTE			60	0,02			60	N/S
626210 BOUYGUES TELECOM			965	0,30	1 305	0,37	-340	-26,04
627000 FRAIS BANCAIRES			13 051	4,09	5 174	1,45	7 877	152,24

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
628100 COTISATIONS	13 603	4,26	384	0,11	13 219	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés	9 206	2,88	25 830	7,24	-16 624	-64,35	
631200 TAXE APPRENTISSAGE	549	0,17			549	N/S	
633300 CFP	298	0,09	127	0,04	171	134,65	
635110 CFE	846	0,27	999	0,28	-153	-15,31	
635140 TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE	6 641	2,08	2 107	0,59	4 534	215,19	
635410 DROITS DE MUTATION	872	0,27			872	N/S	
637160 CSG DEDUCTIBLE			22 597	6,33	-22 597	-100,00	
Salaires et traitements	54 204	16,98	165 431	46,34	-111 227	-67,22	
641100 SALAIRES	50 000	15,67			50 000	N/S	
641150 AVANTAGES EN NATURE	4 204	1,32			4 204	N/S	
644000 REMUNERATION DE GERANCE			157 740	44,19	-157 740	-100,00	
644100 CSG NON DEDUCTIBLE			7 691	2,15	-7 691	-100,00	
Charges sociales	26 930	8,44	55 693	15,60	-28 763	-51,64	
645100 URSSAF	14 500	4,54			14 500	N/S	
645200 MUTUELLES	1 777	0,56			1 777	N/S	
645300 RETRAITE	5 097	1,60			5 097	N/S	
646000 RSI	3 206	1,00	53 948	15,11	-50 742	-94,05	
646400 SPVIE SANTE	829	0,26	1 455	0,41	-626	-43,01	
646410 SPVIE PREVOYANCE	1 521	0,48	290	0,08	1 231	424,48	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	972	0,30	470	0,13	502	106,81	
681120 DOT. MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	972	0,30	470	0,13	502	106,81	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	2	0,00	0	0,00	2	N/S	
658000 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2	0,00	0	0,00	2	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)	394 224	123,53	836 416	234,29	-442 192	-52,86	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-70 868	-22,20	-479 420	-134,28	408 552	85,22	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	97	0,03			97	N/S	
655500 QUOTE-PART RESULTAT	97	0,03			97	N/S	
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés	20 182	6,32			20 182	N/S	
764100 NATIXIS - REVENUS DES VMP	16 880	5,29			16 880	N/S	
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3 302	1,03			3 302	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)	20 182	6,32			20 182	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions	5 237	1,64			5 237	N/S	
686650 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ELEMENTS FINANCIERS	5 237	1,64			5 237	N/S	
Intérêts et charges assimilées	8 001	2,51			8 001	N/S	
664000 PERTES SUR CREANCES LIEES A DE PARTICIPATIONS	7 496	2,35			7 496	N/S	
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	505	0,16			505	N/S	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)	13 238	4,15			13 238	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	6 944	2,18			6 944	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-64 022	-20,05	-479 420	-134,28	415 398	86,65	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 772100 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR			545	0,15	-545	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital 775600 PCEA IMMOBILISATIONS FINANCIERES			545	0,15	-545	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			32 455 384	N/S	-32 455 384	-100,00
			32 455 384	N/S	-32 455 384	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)			32 455 929	N/S	-32 455 929	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 671200 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	3 737	1,17	3 728	1,04	9	0,24
672200 CHARGES S/EXERCICE ANTERIEUR	3 737	1,17	3 035	0,85	702	23,13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 675600 VNC IMMO FINANCIERES			693	0,19	-693	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52 500	14,71	-52 500	-100,00
			52 500	14,71	-52 500	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 737	1,17	56 228	15,75	-52 491	-93,34
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 737	-1,16	32 399 701	N/S	-32 403 438	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 583	-0,49	314 243	88,02	-315 826	-100,49
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES			315 443	88,36	-315 443	-100,00
699200 REDUCTION IMPOT MECENAT	-1 583	-0,49	-1 200	-0,33	-383	-31,91
Total des Produits (I+III+V+VII)	343 537	107,64	32 812 925	N/S	-32 469 388	-98,94
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	409 713	128,38	1 206 887	338,07	-797 174	-66,04
RÉSULTAT NET	-66 176	-20,73	31 606 038	N/S	-31 672 214	-100,20
			<i>Perte</i>			
			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	52 766	16,53	22 422	6,28	30 344	135,33
612201 LEASE PLAN - BMW X3	8 758	2,74	13 490	3,78	-4 732	-35,07
612202 STAR LEASE - MOBILIER 10 SUR DIX	2 911	0,91	8 932	2,50	-6 021	-67,40
612203 LEASE WAY - MINI COOPER	4 049	1,27			4 049	N/S
612204 STAR LEASE - MOBILIER BUREAU	3 703	1,16			3 703	N/S
612205 STAR LEASE - MERCEDES	33 345	10,45			33 345	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 33 425 923,73 E.

Le résultat net comptable est une perte de 66 176,02 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/01/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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

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

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

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-> Rappel important :

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

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

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 22 556 591 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 597	1 899 776		1 956 338
Immobilisations financières	19 455 343	503 902		20 600 253
TOTAL	19 465 940	2 403 679		22 556 591

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 6 374 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 403	972		6 374
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	5 403	972		6 374

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Installations generales, agencts,	1 200	456	744	10 ans
Mat.bureau & informatique	10 578	4 415	6 162	de 3 à 5 ans
Mobilier	2 560	1 503	1 057	7 ans
Immeuble - saint-tropez	1 786 965	0	1 786 965	Non amortiss.
Travaux - saint-tropez	130 453	0	130 453	Non amortiss.
Mobilier - saint-tropez	24 582	0	24 582	Non amortiss.
TOTAL	1 956 338	6 374	1 949 963	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

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

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 1 267 996 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	641 008		
Actif circulant & charges d'avance	626 989	626 989	
TOTAL	1 267 996	626 989	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 5 237 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					5 237
Total					5 237

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 059 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 059
Disponibilités	
TOTAL	1 059

3.5 - Charges constatées d'avance = 1 596 E

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000 E

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

4.2 - Etat des dettes = 2 470 339 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	2 313 957			
Dettes financières diverses	45 625			
Fournisseurs	1 975			
Dettes fiscales & sociales	102 985			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 797			
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 470 339			

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 88 358 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	466
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	82 442
Autres dettes	5 450
TOTAL	88 358

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 319 145 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	319 145	100,00 %
TOTAL	319 145	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -1 583 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-70 966		-70 966
Résultat financier	6 944		6 944
Résultat exceptionnel	-3 737		-3 737
Participation des salariés			
TOTAL	-67 759	-1 583	-66 176

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

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

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

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

ANNEXE

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/01/2022

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

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

8.1 - Produits à recevoir = 1 059 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 059
Cotis. fisc: et soc. tns ca(438780)	1 059
TOTAL	1 059

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 596 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	1 596
TOTAL	1 596

8.3 - Charges à payer = 88 358 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	466
Interets c/c newco sky a payer(455800)	466
Dettes fiscales et sociales :	82 442
Org.soc. autres charges a paye(438600)	80 035
Cfe a payer(448610)	213
Taxe apprentissage(448620)	40
Formation continue(448630)	298
Tvs a payer(448640)	1 855
Autres dettes :	5 450
Charges a payer(468600)	5 450
TOTAL	88 358

Réévaluation des immobilisations**Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation**

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

Réévaluation des immobilisations (suite)

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

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

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

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

Autres commentaires :

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

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

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Présenté en Euro

Edité le 04/01/2022

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> <i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip. <i>- Filiales non reprises en A:</i> <i>a) Françaises</i> <i>b) Etrangères</i> <i>- Participations non reprises en A:</i> <i>a) Françaises</i> <i>b) Etrangères</i>										

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Des comptes annuels présenté en Euro

Edité le 04/01/2022

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet CABINET JLA AUDIT, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

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

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

Informations significatives	
Total du bilan	33 425 924
Chiffre d'affaires hors taxes	319 145
Résultat net de l'exercice (perte)	-66 176

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

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

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

Pour CABINET JLA AUDIT
Fait à LA GARENNE-COLOMBES le 04/01/2022

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

JCS
Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000€
Siège social : 20 rue Parmentier
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
524 848 587 RCS NANTERRE

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU
30 SEPTEMBRE 2021**

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2021, s'élevant à 66 176,02€, de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice -66 176,02€

Apurement de la perte :

Sur le compte « Report à Nouveau » créditeur -66 176,02€
« Le solde du report à nouveau s'élève à 30 950 085,13€ »

Totaux -66 176,02€ -66 176,02€

Rappel des dividendes antérieurement distribués

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

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non éligible à l'abattement de 40%
31/03/2020	501 000	100,20	501 000	-

Par décision de l'associé unique en date du 1^{er} août 2021, il a été décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 28 600€, prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Par décision de l'associé unique en date du 5 juillet 2021, il a été décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 11 428,57€, prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Par décision de l'associé unique en date du 1er juin 2021, il a été décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 40 000€, prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Par décision de l'associé unique en date du 10 mai 2021, il a été décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 21 430€, prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Par décision de l'associé unique en date du 5 avril 2021, il a été décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 28 572€, prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Par décision de l'associé unique en date du 10 mai 2021, il a été décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 21 430€, prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Par décision de l'associé unique en date du 5 avril 2021, il a été décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 28 572€, prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Par décision de l'associé unique en date du 4 mars 2021, il a été décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 30 000€ prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Par décision de l'associé unique en date du 18 février 2021, il a été décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 21 430€ prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Par décision de l'associé unique en date du 5 janvier 2021, il a été décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 35 720€ prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Par décision de l'associé unique en date du 1^{er} décembre 2020, il a été décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 21 429€ prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Par décision de l'associé unique en date du 2 novembre 2020, il a été décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 24 286€ prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Par décision de l'associé unique en date du 20 octobre 2020, il a été décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 14 286€ prélevé sur le poste « Autres Réserves ».

Copie certifiée conforme par le Président

