

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE MAYA						Néant ☐ *	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC
	Production vendue {	biens *	FD	39 991	FE		FF
		services *	FG	2 190 003	FH		FI
			FJ	2 229 994	FK		FL
	Chiffres d'affaires nets *						FM
	Production stockée *						FN
	Production immobilisée *						FO
	Subventions d'exploitation						FP
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FQ
	Autres Produits (1) (11)						FR
		Total des produits d'exploitation (2) (I)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS
	Variation de stocks (marchandises) *						FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX
	Salaires et traitements *						FY
	Charges sociales (10)						FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA
			- dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)						GE
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GG
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GH
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GI
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GJ
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GK
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GL
	Différences positives de change						GM
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GN
		Total des produits financiers (V)					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GO
	Intérêts et charges assimilées (6)						GP
	Différences négatives de change						GQ
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GR
		Total des charges financières (VI)					
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					
							GS
							GT
							GU
							GV
							GW

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

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2023

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

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	224 937
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	871 534
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 096 471
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-1 096 471
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-1 269 183
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 814 350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 288 953
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-2 474 603
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(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	8 190
	(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		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Dotations aux amortissements dérogatoires	871 534		
Frais dataroom	63 868		
Honoraires exceptionnels	153 069		
Frais EURAZEO	8 000		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/2022 dont le total est de 90 739 397,57 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -2 474 602,57 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 31/12/2022 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels	3 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Développement création	5 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 PLACEMENTTitres 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 2022 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			132 014
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	158 724		50 563
CORP.	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
	Autres immos corporelles		1 908		
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique				
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 908		
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		85 910 424		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	85 910 424		
		TOTAL GENERAL	86 071 056		182 577

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			132 014	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			209 287	
CORP.	Terrains					
	Constructions					
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles				1 908	
	Matériel de transport					
	Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			1 908	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		222 536		85 687 888	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL	222 536		85 687 888	
		TOTAL GENERAL	222 536		86 031 097	

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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		17 144		17 144
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	71 372	62 116		133 488
TOTAL	71 372	79 260		150 632
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.	851	636		1 487
Emballages récupérables divers				
TOTAL	851	636		1 487
TOTAL GENERAL	72 223	79 896		152 119

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amort. fin de l'exercice
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	871 534						871 534
TOTAL GÉNÉRAL	871 534						871 534
Total général non ventilé		871 534					871 534
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							
Primes de remboursement des obligations							

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détermination de 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 immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 -	515 159	4 389 127	100,00	1 660 466
BEE2LINK - 16 B RUE GUEPET 71100 CHALON SUR SAONE -	750 000	13 339 946	100,00	2 748 649
AGENCE K - 147 AVENUE DE MALAKOFF 7016 PARIS -	505 000	-148 503	100,00	-74 694
NEURALYTICS - 16 B RUE GUEPET 71100 CHALON SUR SAO	500 100	-382 356	100,00	-42 155
TERRANOVA WEB SYSTEMS - VIA FERNANDO BARTOLOME I	100 000	1 522 984	100,00	820 724
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				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
3D SOFT - 147 AVENUE DE MALAKOFF 75116 PARIS -	515 159	2 728 661	100,00	21 946 236	21 946 236	117 345		6 882 206	1 660 466	1 257 742
BEE2LINK - 16 B RUE GUEPET 71100 CHALON SUR SAONE -	750 000	10 591 297	100,00	31 050 000	31 050 000			15 073 524	2 748 649	
AGENCE K - 147 AVENUE DE MALAKOFF 7016 PARIS -	505 000	-73 809	100,00	1 629 155	1 629 155	458 108		1 519 269	-74 694	
NEURALYTICS - 16 B RUE GUEPET 71100 CHALON SUR SAONE -	500 100	-340 201	100,00	2 368 998	2 368 998	554 202		911 018	-42 155	
TERRANOVA WEB SYSTEMS - VIA FERNANDO BARTOLOME ITALIE -	100 000	702 260	100,00	24 314 000	24 314 000			3 589 580	820 724	1 147 266
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (b)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACIIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	21 831	21 831	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACIIF CIRCULANT	Autres créances clients	402 985	402 985	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 871 828	1 871 828	
	Etat & autres	187 795	187 795	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 129 655	1 129 655	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	117 963	117 963	
	Charges constatées d'avance	37 566	37 566	
TOTAUX		3 769 622	3 769 622	
Kenvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	37 566
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	37 566

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	21 831
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	174 892
Autres créances	101 000
Disponibilités	
TOTAL	297 723

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	59 732 266,00	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		-4 839 691
Résultat de l'exercice précédent		-2 501 043
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	-7 340 734
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		-7 340 734
	TOTAL DES AFFECTATIONS	-7 340 734

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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)	14 293 466		14 293 466	
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	980 639	980 639		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	349 038	349 038		
Personnel & comptes rattachés	76 468	76 468		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	70 742	70 742		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	73 621	73 621		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 968	6 968		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	47 479 859	4 420 778		43 059 081
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	368 886	368 886		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	63 699 689	6 347 142	14 293 466	43 059 081
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	43 059 081			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	45 500 000			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

renvois

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	980 639
Emprunts et dettes financières divers	136 612
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 805
Dettes fiscales et sociales	109 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	368 886
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 778 990

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ENGAGEMENTS HORS BILANEngagement 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 45 446 €.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Taux d'actualisation | 3.77 % |
| - Table de mortalité | TV 88/90 |
| - Départ volontaire à | 62 ans |
| - Taux de Turn-over : | 2 % constant |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :

TOTAL

Exercice	Exercice N-1
70 118	87 705
70 118	87 705

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

LES EFFECTIFS

	31/12/2022	31/12/2021
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 01/01/2022 au 31/12/2022

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de services / Management Fees	2 190 003		2 190 003
Ventes IC	39 991		39 991
Chiffre d'affaires	2 229 994		2 229 994

EFFETS DE L'APPLICATION DES RÈGLES FISCALES SUR LE RÉSULTAT

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

Régime de l'intégration fiscale.

La société FINANCIERE MAYA a opté pour le régime de l'intégration fiscale depuis le 01/01/2020. Elle est tête de groupe et à ce titre redevable de l'impôt déterminé pour l'ensemble du groupe. Le résultat fiscal est déterminé séparément pour chacune des sociétés intégrées. La société mère enregistre dans ses charges ou ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt de chaque filiale. Le montant de l'impôt sur les bénéfices inscrit dans le compte de résultat se décompose comme suit : Economie d'intégration fiscale 1 269 183 €

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Honoraires exceptionnels	153 069	
Frais dataroom	63 868	
Frais EURAZEO	8 000	
TOTAL	224 937	

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**



FINANCIERE MAYA

Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 597 322,66 euros
Siège social : PARIS (75016)
147 Avenue de Malakoff

847.509.353 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 MAI 2023

.AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte de (2 474 603) euros, en totalité au poste « Report à Nouveau » dont le solde débiteur sera porté à la somme de (9 815 337) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'il a n'été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices clos.

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

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE MAYA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 147 AVENUE DE MALAKOFF 75116 PARIS		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 84750935300037		Néant ☐ *		
		Exercice clos le, 31/12/2022		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA		
AC TIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB		
	Frais de développement*	CX	132 014	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	209 288	
	Fonds commercial (1)	AH		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	Terrains	AN		
	Constructions	AP		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 908	
	Immobilisations en cours	AV		
	Avances et acomptes	AX		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
	Autres participations	CU	85 666 059	
	Créances rattachées à des participations	BB	21 831	
	Autres titres immobilisés	BD		
	Prêts	BF		
	Autres immobilisations financières*	BH		
TOTAL (II)		BJ	86 031 100	
AC TIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	
		En cours de production de biens	BN	
		En cours de production de services	BP	
		Produits intermédiaires et finis	BR	
		Marchandises	BT	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	402 985
		Autres créances (3)	BZ	3 307 240
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	1 112 625
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	37 566
		TOTAL (III)	CJ	4 860 416
		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
		Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	90 891 516	
		IA	152 118	
			90 739 398	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	
		(3) Part à plus d'1 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	-7 340 734
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-2 474 603
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	2 668 579
	TOTAL (I)			DL	27 039 708
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	14 293 466
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	980 639
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	47 479 859
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	349 038
	Dettes fiscales et sociales			DY	227 801
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	368 886
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	63 699 689	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	90 739 398	
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	6 347 142
(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

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 2022

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 2022

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 2022, 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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 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 des participations concernées. Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et les hypothèses utilisées pour évaluer le montant des dépréciations 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.

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 Chalon-sur-Saône, le 12 mai 2023

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 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/21
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	132 014	17 144	114 870	
Concessions, brevets et droits similaires	209 288	133 487	75 801	87 354
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	1 487	421	1 057
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	85 666 059		85 666 059	85 666 059
Créances rattachées à des participations	21 831		21 831	244 367
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	86 031 100	152 118	85 878 982	85 998 836
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)	228 093		228 093	63 717
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	174 892		174 892	209 234
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	2 059 623		2 059 623	2 537 427
Fournisseurs débiteurs	3 196		3 196	1 440
Groupe et associés (3)	1 129 655		1 129 655	956 184
Débiteurs divers (3)	114 767		114 767	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 112 625		1 112 625	352 886
Charges constatées d'avance (3)	37 566		37 566	37 223
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 860 416		4 860 416	4 158 112
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	90 891 516	152 118	90 739 398	90 156 948

(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 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 597 323)	597 323	597 323
Primes d'émission, de fusion, d'apport	33 589 143	33 589 143
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-7 340 734	-4 839 691
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 474 603	-2 501 043
SITUATION NETTE	24 371 129	26 845 732
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	2 668 579	1 797 046
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	27 039 708	28 642 777
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	14 293 466	58 494 060
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	980 639	889 730
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	47 479 859	1 461 112
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	165 232	278 389
Fournisseurs, factures non parvenues	183 805	155 446
Dettes fiscales et sociales	227 801	203 832
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	368 886	31 602
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	63 699 689	61 514 171
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	90 739 398	90 156 948

(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

57 352 547

6 347 142

58 494 060

3 020 111

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22			Du 01/01/21 au 31/12/21
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				1 500
Production vendue (biens et services)	2 229 994		2 229 994	1 884 427
Montant net du chiffre d'affaires	2 229 994		2 229 994	1 885 927
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			8 190	17 509
Autres produits			18	78
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			2 238 202	1 903 515
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				1 500
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			34 491	11 003
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes			1 899 777	1 648 110
Impôts, taxes et versements assimilés			19 651	18 916
Salaires et traitements			425 263	425 044
Charges sociales			171 736	171 296
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			79 895	43 216
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			16	15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 630 829	2 319 101
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-392 628	-415 586
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 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21
Produits financiers		
De participation (3)	2 405 008	1 279 740
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	171 141	37 503
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 576 149	1 317 243
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	4 830 835	3 386 445
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 830 835	3 386 445
RÉSULTAT FINANCIER	-2 254 687	-2 069 203
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-2 647 315	-2 484 789
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	224 937	230 113
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	871 534	732 781
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 096 471	962 894
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 096 471	-962 894
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	-1 269 183	-946 639
TOTAL DES PRODUITS	4 814 350	3 220 758
TOTAL DES CHARGES	7 288 953	5 721 801
Bénéfice ou Perte	-2 474 603	-2 501 043

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

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 31/12/2022 dont le total est de 90 739 397,57 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -2 474 602,57 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 31/12/2022 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 en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels	3 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Développement création	5 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 PLACEMENTTitres 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 2022 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 01/01/2022 au 31/12/2022****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 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			132 014
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	158 724		50 563
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	1 908		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 908		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		85 910 424		
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	85 910 424		
		TOTAL GENERAL	86 071 056		182 577

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			132 014	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			209 287	
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			1 908	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			1 908	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence			222 536	85 687 888	
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL		222 536	85 687 888	
		TOTAL GENERAL		222 536	86 031 097	

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 : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		17 144		17 144
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	71 372	62 116		133 488
TOTAL	71 372	79 260		150 632
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.	851	636		1 487
Emballages récupérables divers				
TOTAL	851	636		1 487
TOTAL GENERAL	72 223	79 896		152 119

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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		871 534						871 534
TOTAL GÉNÉRAL		871 534						871 534
Total général non ventilé		871 534						871 534

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						
Primes de remboursement des obligations						

Détermination de 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				

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 -	515 159	4 389 127	100,00	1 660 466
BEE2LINK - 16 B RUE GUEPET 71100 CHALON SUR SAONE -	750 000	13 339 946	100,00	2 748 649
AGENCE K - 147 AVENUE DE MALAKOFF 7016 PARIS -	505 000	-148 503	100,00	-74 694
NEURALYTICS - 16 B RUE GUEPET 71100 CHALON SUR SAO	500 100	-382 356	100,00	-42 155
TERRANOVA WEB SYSTEMS - VIA FERNANDO BARTOLOME I	100 000	1 522 984	100,00	820 724
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				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
3D SOFT - 147 AVENUE DE MALAKOFF 75116 PARIS -	515 159	2 728 661	100,00	21 946 236	21 946 236	117 345		6 882 206	1 660 466	1 257 742
BEE2LINK - 16 B RUE GUEPET 71100 CHALON SUR SAONE -	750 000	10 591 297	100,00	31 050 000	31 050 000			15 073 524	2 748 649	
AGENCE K - 147 AVENUE DE MALAKOFF 7016 PARIS -	505 000	-73 809	100,00	1 629 155	1 629 155	458 108		1 519 269	-74 694	
NEURALYTICS - 16 B RUE GUEPET 71100 CHALON SUR SAONE -	500 100	-340 201	100,00	2 368 998	2 368 998	554 202		911 018	-42 155	
TERRANOVA WEB SYSTEMS - VIA FERNANDO BARTOLOME ITALIE -	100 000	702 260	100,00	24 314 000	24 314 000			3 589 580	820 724	1 147 266
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	21 831	21 831	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	402 985	402 985	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 871 828	1 871 828	
	Etat & autres	187 795	187 795	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 129 655	1 129 655	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	117 963	117 963	
	Charges constatées d'avance	37 566	37 566	
TOTALS		3 769 622	3 769 622	
Henvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	37 566
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	37 566

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	21 831
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	174 892
Autres créances	101 000
Disponibilités	
TOTAL	297 723

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	59 732 266,00	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		-4 839 691
Résultat de l'exercice précédent		-2 501 043
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		-7 340 734
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		-7 340 734
TOTAL DES AFFECTATIONS		-7 340 734

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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)		14 293 466		14 293 466	
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	980 639	980 639		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		349 038	349 038		
Personnel & comptes rattachés		76 468	76 468		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		70 742	70 742		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	73 621	73 621		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	6 968	6 968		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		47 479 859	4 420 778		43 059 081
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		368 886	368 886		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		63 699 689	6 347 142	14 293 466	43 059 081
Envols	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	43 059 081			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	45 500 000			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	980 639
Emprunts et dettes financières divers	136 612
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 805
Dettes fiscales et sociales	109 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	368 886
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 778 990

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 45 446 €.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Taux d'actualisation | 3.77 % |
| - Table de mortalité | TV 88/90 |
| - Départ volontaire à | 62 ans |
| - Taux de Turn-over : | 2 % constant |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 :	70 118	87 705
TOTAL	70 118	87 705

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

LES EFFECTIFS

	31/12/2022	31/12/2021
Personnel salarié :	3,00	3,00
Ingénieurs et cadres	3,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

EFFETS DE L'APPLICATION DES RÈGLES FISCALES SUR LE RÉSULTAT

Régime de l'intégration fiscale.

La société FINANCIERE MAYA a opté pour le régime de l'intégration fiscale depuis le 01/01/2020. Elle est tête de groupe et à ce titre redevable de l'impôt déterminé pour l'ensemble du groupe. Le résultat fiscal est déterminé séparément pour chacune des sociétés intégrées. La société mère enregistre dans ses charges ou ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt de chaque fille. Le montant de l'impôt sur les bénéfices inscrit dans le compte de résultat se décompose comme suit : Economie d'intégration fiscale 1 269 183 €

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

036114 - SAS FINANCIERE MAYA

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Honoraires exceptionnels	153 069	
Frais dataroom	63 868	
Frais EURAZEO	8 000	
TOTAL	224 937	