

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 09762
Numéro SIREN : 438 116 212
Nom ou dénomination : CONSCIO TECHNOLOGIES

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2022 sous le numéro de dépôt 140058



20221400582022

DATE DEPOT : 19/10/2022

N° DE DEPOT : 140058

N° GESTION : 2001B09762

N° SIREN : 438116212

DENOMINATION : CONSCIO TECHNOLOGIES

ADRESSE : 12 rue Vivienne 75002 Paris

MILLESIME : 2022

02 NOV. 2022

Sous le N° :

110058

CONSCIO TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée
au capital de 90 005 euros
Siège social : 12 rue Vivienne, 75002 PARIS
438 116 212 RCS PARIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 SEPTEMBRE 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à 214 709,17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	214 709,17 euros
Absorption des pertes antérieures	122 336,76 euros
Solde	92 372,41 euros
A titre de dividendes	75 000,00 euros
Soit 0,625 euros par action	
Le solde	17 372,41 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 249 285,96 euros.	

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 9 023,26 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 65 976,74 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 15 septembre 2022.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2019 : Néant

Exercice clos le 31 mars 2020 : Néant

Exercice clos le 31 mars 2021 :

21 000,00 euros, soit 0,18 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 3 353,00 euros

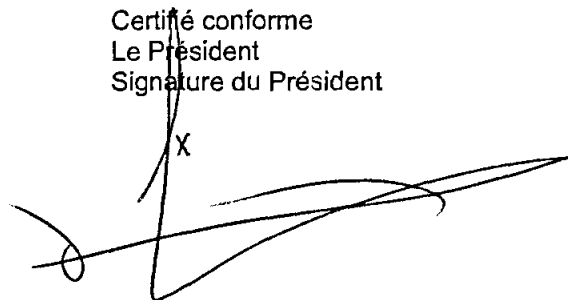
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 17 647,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 septembre 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Signature du Président

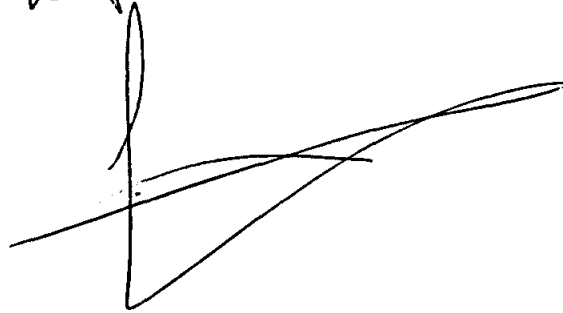
X



CONSCIO TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée
au capital de 90 005 euros
Siège social : 12 rue Vivienne
75002 PARIS
438 116 212 RCS PARIS

RAPPORT COMPTABLE
Du 1^{er} avril 2021
Au 31 mars 2022

*Certifié conforme
le président*

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a long, sweeping horizontal line that curves upwards on the right side.

Bilan Actif

		31/03/2022			31/03/2021
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 771 864	1 131 119	640 745	502 242
	Fonds commercial (1)	543 901		543 901	543 901
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	18 066	10 758	7 308	5 229
	Immobilisations en cours	332 860		332 860	385 710
	Avances et acomptes				700
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1	1		1	
Créances rattachées à des participations	64 092	64 092		57 442	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	52 035		52 035	40 685	
TOTAL (II)	2 782 820	1 205 971	1 576 849	1 535 910	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 639		2 639	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	98 668		98 668	93 405	
Autres créances	166 011		166 011	229 291	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	191 554		191 554		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	30 183		30 183	12 945
	TOTAL (III)	489 055		489 055	335 641
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	3 271 874	1 205 971	2 065 903	1 871 551	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			51 960	92 302	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2022

31/03/2021

		31/03/2022	31/03/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	90 005	90 005
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	9 100	9 100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	231 914	252 914
	Report à nouveau	(122 337)	
	Résultat de l'exercice	214 709	(122 337)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	423 391	229 682
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		24 818
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		24 818
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	188 352	264 446
	Emprunts et dettes financières divers (3)		19 902
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 352	120 377
	Dettes fiscales et sociales	524 597	491 226
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		700	
Autres dettes	13 958	37 545	
Produits constatés d'avance (1)	854 254	682 856	
	Total des dettes	1 642 512	1 617 051
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 065 903	1 871 551
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	214 709,17	(122 336,76)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 486 768	1 303 251	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	494	4 075	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2022

31/03/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	18 909		18 909	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 502 528	168 099	1 670 627	933 231
	Montant net du chiffre d'affaires	1 521 437	168 099	1 689 536	933 231
	Production stockée				
	Production immobilisée			332 860	385 710
	Subventions d'exploitation			4 667	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			32 069	10 522
	Autres produits			391	69
	Total des produits d'exploitation (1)				2 059 523
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			12 076	
	Variation de stock			(2 639)	
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			502 305	418 934
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 143	9 572
	Salaires et traitements			698 465	603 540
	Charges sociales du personnel			256 398	227 092
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			250 942	185 617
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				649	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			4 982	3 683	
Total des charges d'exploitation (2)				1 733 673	1 449 087
RESULTAT D'EXPLOITATION				325 850	(119 555)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2022

31/03/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		325 850	(119 555)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 538	2 641 64
	Total des produits financiers	1 538	2 705
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	64 094 8 800	8 191
	Total des charges financières	72 893	8 191
RESULTAT FINANCIER		(71 355)	(5 486)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		254 495	(125 041)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	12 121	21 663
	Total des produits exceptionnels	12 121	21 663
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 527	20 159
	Total des charges exceptionnelles	11 527	20 159
RESULTAT EXCEPTIONNEL		594	1 504
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		40 380	(1 200)
TOTAL DES PRODUITS		2 073 182	1 353 900
TOTAL DES CHARGES		1 858 473	1 476 236
RESULTAT DE L'EXERCICE		214 709	(122 337)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 065 903 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 073 182 euros et un total charges de 1 858 473 euros, dégageant ainsi un résultat de 214 709 euros.

L'exercice considéré débute le 01/04/2021 et finit le 31/03/2022.
Il a une durée de 12 mois.

La société a été transformée en Société par Actions Simplifiée au cours de l'exercice.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

Les comptes annuels ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation malgré la crise sanitaire liée au COVID-19 et le contexte politique international et ses conséquences économiques et financières.

Bien qu'elle ne soit pas en mesure de quantifier précisément les effets futurs de la situation, la société considère raisonnablement que ces effets ne sont pas de nature à compromettre la continuité d'exploitation au cours de l'exercice clos au 31/03/2023. Elle conserve une vigilance permanente quant à la situation et ses conséquences, et à ses évolutions auxquelles elle s'adapte régulièrement.

CONSCIO UK, filiale à 100 % de la société, a fait l'objet d'une dissolution en juillet 2022. Par conséquent, les titres et les créances rattachées à cette participation ont été dépréciées à 100 % au 31 mars 2022.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2022 ont été établis conformément au règlement ANC 2016-07 du 04/11/2016 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 05/06/2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté, le principe de continuité d'exploitation est maintenu malgré un passif exigible supérieur à l'actif disponible. Selon les dirigeants, la mutation des produits vers des abonnements qui justifie l'augmentation des produits constatés d'avance devrait permettre de dégager la rentabilité nécessaire à la couverture des dettes.

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage des biens.

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Matériels et outillages : 3 à 10 ans

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont composés :

- du mali technique de fusion

Suite à l'opération de restructuration entre les sociétés Sensirisk (devenue la société Conscio Technologies après la fusion) (l'absorbante) et Conscio Technologies (l'absorbée) au cours de l'exercice clos le 31/03/2016, il apparaît un mali de fusion d'un montant de 543 K€. Ce mali se substitue aux actifs et passifs de la société absorbée.

Le mali technique a été comptabilisé en immobilisation incorporelle en l'absence d'actif sous-jacent identifié. Sa durée de vie étant illimitée, aucun amortissement n'est pratiqué. Ce mali correspond à la survalueur dégagée et déterminée lors de la dernière valorisation de la société. Les perspectives de rentabilité passées et prévisionnelles ne remettent pas en cause les hypothèses utilisées pour la détermination de cette valeur et par voie de conséquence la valeur de l'actif

- des logiciels conçus en interne selon une valorisation constante correspondant aux coûts engagés en fonction du temps passé pour le développement des logiciels

Les immobilisations en cours pour la période du 01/04/2021 au 31/03/2022 sont relatives aux travaux engagés, non achevés dans le cadre du développement des logiciels. Ils sont activés et amortis sur 5 ans à compter de l'exercice suivant.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	1 930 055		385 710			2 315 765
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 930 055		385 710			2 315 765
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 604		5 813		1 352	18 066
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	385 710		332 860		385 710	332 860
Avances et acomptes	700				700	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 015		338 673		387 762	350 926
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	57 443		6 650			64 094
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	40 685		17 150		5 800	52 035
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	98 128		23 800		5 800	116 128
TOTAL	2 428 198		748 184		393 562	2 782 820

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2022
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	883 912	247 207	1 131 119
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	883 912	247 207	1 131 119
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier	8 375	3 735	1 352
	Emballages récupérables et divers			10 758
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 375	3 735	1 352	10 758
TOTAL	892 287	250 942	1 352	1 141 877

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	24 818		24 818		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		24 818		24 818	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 		64 094		64 094
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	649		649	
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		649	64 094	649	64 094
TOTAL GENERAL		25 467	64 094	25 467	64 094
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		64 094	25 467	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	64 092	64 092	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	52 035	51 960	75
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	98 668	98 668	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 840	2 840	
	Taxes sur la valeur ajoutée	25 494	25 494	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	667	667	
	Groupe et associés	127 277	127 277	
	Débiteurs divers	9 733	9 733	
	Charges constatées d'avances	30 183	30 183	
TOTAL DES CREANCES		410 989	410 914	75
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/03/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

		31/03/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	494	494		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	187 858	32 114	155 744	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	61 352	61 352		
	Personnel et comptes rattachés	107 896	107 896		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279 844	279 844		
	Impôts sur les bénéfices	36 135	36 135		
	Taxes sur la valeur ajoutée	93 501	93 501		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 221	7 221		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	13 958	13 958		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	854 254	854 254			
TOTAL DES DETTES		1 642 512	1 486 768	155 744	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 584			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		76 100			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/03/2022
Total des produits exceptionnels		12 121
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS EXP. SUR EXO ANTERIEU</i>	<i>12 121</i>	12 121
Total des charges exceptionnelles		11 527
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES NON DEDUCTIBLES</i> <i>CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU</i>	<i>8 727</i> <i>2 800</i>	11 527
Résultat exceptionnel		594

Effectif moyen

		31/03/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		9	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		9	

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/03/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/03/2022
Capital social	90 005				90 005
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	9 100				9 100
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	252 914			(21 000)	231 914
Report à nouveau		(122 337)			(122 337)
Résultat de l'exercice	(122 337)	122 337		214 709	214 709
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	229 682			193 709	423 391

Date de l'assemblée générale 13/08/2021

Dividendes attribués 21 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 229 682

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 229 682

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 193 709

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2022
VALEUR D'ORIGINE					96 380	96 380
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				26 445	26 445
	Dotation exercice				11 693	11 693
	TOTAL				38 138	38 138
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				8 752	8 752
	entre 1 et 5 ans				2 917	2 917
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				11 669	11 669
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				40 108	40 108
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				40 108	40 108
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/03/2022

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

CONSCIO LTD (données au 31/12/2020)

(60 169)

100,00

(4 284)

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/03/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		51 777	
		51 777	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Montant non provisionné des indemnités de départ en retraite (convention Syntec) Taux d'actualisation : 0.80% Taux de progression des salaires : 2% Age de départ à la retraite : 62 ans Initiative de départ : salarié Table de mortalité TV88/90 - Taux de charges sociales : 39 %		47 045	
		47 045	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		98 822	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2022

Total des Charges à payer		118 198
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		590
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNT</i>	96	
<i>BANQUES INTERETS COURUS</i>	494	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 617
<i>FOURNIS. FACT. NON PARVENUES</i>	11 617	
Dettes fiscales et sociales		104 933
<i>CONGES A PAYER</i>	37 476	
<i>RTT A PAYER</i>	15 669	
<i>PERS. AUTRES CHARGES A PAYER</i>	17 805	
<i>CHARGES SOCIALES CONGES PAYES</i>	14 203	
<i>CHARGES SOCIALES RTT</i>	5 874	
<i>CHARGES SOCIALES SUR PRIMES ET</i>	6 766	
<i>CH A PAYER FORMATION CONTINUE</i>	3 179	
<i>CH A PAYER TAXE APPRENTISSAGE</i>	647	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	3 315	
Autres dettes		1 058
<i>CLTS - AVOIRS A ETABLIR</i>	1 058	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2022

Total des Produits à recevoir		23 143
Autres créances clients <i>CLIENT FACTURE A ETABLIR</i>	21 702	21 702
Autres créances <i>FOURNISSEURS - AV A RECEVOIR</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	774 667	1 441

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			30 183
Locations		2 892	
Crédit-bail		127	
Foires et expositions		15 641	
Cotisations		4 464	
Assurance		1 597	
Redevances		445	
Maintenance		5 017	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			30 183

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION Quote-part abonnements sur période au-delà 31.03.2022		854 254	854 254
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			854 254

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Transactions avec les parties liées

Les transactions avec des parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché:

Charges d'exploitation issues de la société MOSAN: 31 549.29 € HT

Produits financiers comptabilisés: 1 537.73 €

Solde des avances financières à la société MOSAN au 31.03.2022 : 127 277.41 €

Compte courant CONSCIO LTD au 31.03.2022 :64 092.28 €

Rémunération des dirigeants

En application de l'article L.225-37-3 du Code de commerce, le montant total des rémunérations des dirigeants pour l'exercice clos au 31/03/2022 est de :

	Rémunérations	Avantages en nature
Montant total	260 904 €	6 413 €