

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03803

Numéro SIREN : 883 162 463

Nom ou dénomination : M4GE

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2022 sous le numéro de dépôt 29201

M4GE SAS**BILAN SIMPLIFIÉ**

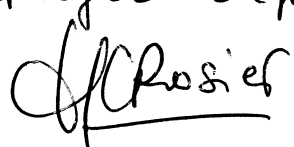
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (09 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	3 379,90	815,59	2 564,31	1,05	1 123,80	1,30
Immobilisations financières	96 074,77		96 074,77	39,40	54 474,75	63,14
ACTIF IMMOBILISÉ	99 454,67	815,59	98 639,08	40,45	55 598,55	64,44
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	462,90		462,90	0,19	460,92	0,53
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	144 732,83		144 732,83	59,36	30 220,67	35,03
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	145 195,73		145 195,73	59,55	30 681,59	35,56
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	244 650,40	815,59	243 834,81	100,00	86 280,14	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (09 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	0,41	1 000,00	1,16
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100,00	0,04		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	17 904,99	7,34		
Résultat de l'exercice	138 637,06	56,86	18 004,99	20,87
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	157 642,05	64,65	19 004,99	22,03
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 504,78	0,62	1 719,36	1,99
Autres dettes	84 687,98	34,73	65 555,79	75,98
Produits constatés d'avance				
DETTES	86 192,76	35,35	67 275,15	77,97
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	243 834,81	100,00	86 280,14	100,00

Certifié conforme à l'original le 26/07/22

 Marie-Christine ROSIER
expert-comptable

M4GE SAS

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (09 mois)		Variation absolue (12 / 09)		%							
		Exportation		Total		%		Total		%		Variation		%	
Ventes de marchandises															
Production vendue biens															
Production vendue services				400 000,00		100,00		100 920,00		100,00		299 080		296,35	
Chiffres d'Affaires Nets				400 000,00		100,00		100 920,00		100,00		299 080		296,35	
Production stockée															
Production immobilisée															
Subventions d'exploitation reçues															
Autres produits				12 536,36		3,13		3 425,33		3,39		9 111		266,01	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				412 536,36		103,13		104 345,33		103,39		308 191		295,36	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)															
Variation de stock (marchandises)															
Achats de matières premières et autres approvisionnements															
Variation de stock (matières premières et autres approv.)															
Autres achats et charges externes				11 525,02		2,88		11 042,28		10,94		483		4,37	
Impôts, taxes et versements assimilés				2 791,00		0,70		640,00		0,63		2 151		336,09	
Rémunérations du personnel				150 000,00		37,50		50 000,00		49,54		100 000		200,00	
Charges sociales				65 690,52		16,42		21 354,99		21,16		44 336		207,62	
Dotations aux amortissements				690,79		0,17		124,80		0,12		566		456,45	
Dotations aux provisions															
Autres charges				304,65		0,08		1,27		0,00		303		N/S	
Total des charges d'exploitation				231 001,98		57,75		83 163,34		82,40		147 838		177,77	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				181 534,38		45,38		21 181,99		20,99		160 353		757,06	
Produits financiers				1 123,68		0,28						1 123		N/S	
Produits exceptionnels				1 074,00		0,27		1 400,00		1,39		-326		-23,28	
Charges financières															
Charges exceptionnelles				1 074,00		0,27		1 400,00		1,39		-326		-23,28	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS				182 658,06		45,66		21 181,99		20,99		161 477		762,37	
Participation des salariés															
Impôts sur les bénéfices				44 021,00		11,01		3 177,00		3,15		40 844		N/S	
Total des Produits				414 734,04		103,68		105 745,33		104,78		308 989		292,20	
Total des Charges				276 096,98		69,02		87 740,34		86,94		188 356		214,68	
RÉSULTAT NET				138 637,06		34,66		18 004,99		17,84		120 633		670,03	
Bénéfice								Bénéfice							
Dont Crédit-bail mobilier															
Dont Crédit-bail immobilier															

Certifié conforme à l'original le 26/07/22

 Marie-Christine ROSIER
expert-comptable

Annexes**M4GE SAS****ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

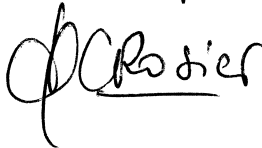
PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 243 834,81 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 138 637,06 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 09 mois recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/12/2020.

Certifié conforme à l'original le 26/07/22
 Marie-Cristine Rosier
expert-comptable

M4GE SAS**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

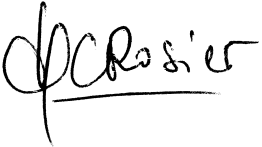
Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Liste des filiales et participations

Certifié conforme à l'original le 26/07/22

 Marie-Cristine ROSIER
expert-comptable

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Type	Durée
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

Certifié conforme à l'original le 26/07/22



Marie-Christine ROSIER
expert-comptable

M4GE SAS**ANNEXE**

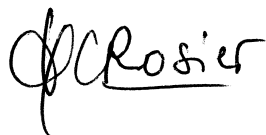
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.4 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)**1.4.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur l'activité de l'exercice 2021.

Certifié conforme à l'original le 26/07/22

 Rosier

Marie-Cristine ROSIER
expert-comptable

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Certifié conforme à l'original de 26/07/22
JC Rosier Marie-Christine ROSIER
expert-comptable

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	1 249	2 131		3 380	
Immobilisations financières	54 475	41 701	900	96 176	
TOTAL	55 723	43 832	900	99 556	

Certifié conforme à l'original le 26/07/22
 Marie-Christine ROSIER
expert-comptable

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagement divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	125	691		816
TOTAL	125	691		816

Certifié conforme à l'original du 26/07/22

M. C. Rosier

Marie - Christine ROSIER
expert-comptable

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	77 074		77 074
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	77 074		77 074
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	845	845		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 023	14 023		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	24 939	24 939		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 640		1 640	
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	41 447	39 807	1 640	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Certifié conforme à l'original le 26/07/22



 Marie-Christine ROSIER
 Expert-comptable

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES TABLEAUX**6.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations		18 928	
Créances rattachées à des participations		77 147	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Certifié conforme à l'original le 26/07/22

Marie-Christine ROSIER
expert-comptable

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660
Dettes fiscales et sociales	2 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	2 826

7.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	1,00

Commentaires:

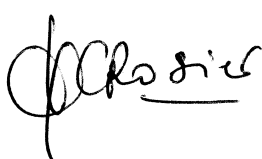
Société créée en 2020.

7.3 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	400 000
TOTAL	400 000

Répartition par marché géographique	Montant
France	400 000
Etranger	
TOTAL	400 000

Certifié conforme à l'original le 26/07/22

 Marie-Christine ROHIER
expert-comptable

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.4 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES**

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	182 658	44 021
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	182 658	44 021

Commentaires:

Néant

Certifié conforme à l'original le 26/07/22

MC Rosier

Marie-Christine ROSIER
expert-comptable

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8.2 - EFFECTIF MOYEN

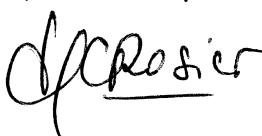
	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaires:
Néant

8.3 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires:
Au regard de la pyramide des âges et des effectifs, ces engagements ont été considérés comme non significatifs.

Certifié conforme à l'original le 26/07/22
 Marie-Christine ROSIER
 expert-comptable

M4GE SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

9 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
Pictures managers	1 002		60,00	601	601	5 100			-3 680	
Pictures capital manager	1 000		80,00	800	800	960			-2 254	
Pictures participations I	1 000		58,00	580	580	29 050			-3 174	
Pictures participations II	1 000		56,00	560	560	10 831				
Pictures participations III	1 000		60,60	606	606	9 229				
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
Picture asset manageme	100 000		15,00	15 000	15 000					
Pictures participations IV	1 000		33,00	330	330	7 912				
M4ge partners	1 000		10,00	100	100	9 150			-3 786	
M4GE Partners 2	1 001		35,00	351	351	4 915				
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Les participations ont été acquises au cours de l'exercice en 2020 ou 2021, toutes les filiales n'ont donc encore clôturé leur premier exercice social.

Certifié conforme à l'original le 26/07/22
 J. Rosier Marie - Christine Rosier
 expert-comptable

M4GE SAS

S.A.S. au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 7 Rue Adolphe Guyot
92270 BOIS COLOMBES

R.C.S. NANTERRE : 883 162 463

Cabinet JS Expertise

Mme Julie SAUBUSSE

69 rue des Fossés

78550 Houdan

Le 30 juin 2022

Objet : Dépôt des comptes annuels
de l'exercice clos le 31/12/2021

Madame,

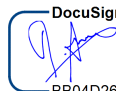
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, savoir :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31/12/2021 ,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à la collectivité des associés et la résolution votée,

Ce courrier vaut mandat donné à votre cabinet afin de procéder au dépôt des comptes par tout moyen à sa convenance y compris par voie dématérialisée. Le coût de ce dépôt vous sera remboursé sur présentation de la facture de débours.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

La Présidente

DocuSigned by:

BB04D2634B124CA...

M4GE SAS

S.A.S. au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 7 Rue Adolphe Guyot

92270 BOIS COLOMBES

R.C.S. Nanterre : 883 162 463

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2022 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021**

Extrait du Texte des Résolutions

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2021** faisant ressortir **un bénéfice** de **138 637,06** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **138 637,06** Euros, de la façon suivante :

- En totalité au report à nouveau qui sera ainsi porté à un montant de 156 542,05 Euros.

Extrait du Procès-Verbal de l'AGO du 30 juin 2021

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

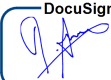
L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2020** faisant ressortir **un bénéfice** de **18 004,99** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **18 004,99** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 100,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 17 904,99 Euros

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

Pour copie certifiée conforme
La Présidente

DocuSigned by:

BB04D2634B124CA...

M4GE SAS

S.A.S. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 7 Rue Adolphe Guyot
92270 BOIS COLOMBES

R.C.S. NANTERRE : 883 162 463

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2021

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de ce deuxième exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **400 000,00** Euros.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de prestations facturées en France.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **231 001,98** Euros pour l'exercice.

Compte tenu de la structure de notre activité, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **11 525,02** Euros au 31/12/2021
- Les impôts et taxes ressortent à **2 791,00** Euros au 31/12/2021
- Les salaires et traitements ressortent à **150 000,00** Euros au 31/12/2021 et les charges sociales correspondantes à **65 690,52** Euros
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **690,79** Euros au 31/12/2021

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **1 123,88** Euro.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit aussi à **0** Euros au 31/12/2021.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **138 637,06** Euros.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous allons poursuivre notre développement en recherchant de nouveaux projets d'investissement.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société détient des participations dans les 4 sociétés suivantes au cours de l'exercice sous revue :

- SAS PICTURE Asset Management
- SAS PICTURE Managers
- SAS PICTURE Capital Managers
- SAS PICTURE PARTICIPATIONS I
- SAS PICTURE PARTICIPATIONS II
- SAS PICTURE PARTICIPATIONS III
- SAS PICTURE PARTICIPATIONS IV
- SAS M4GE PARTNERS
- SAS M4GE PARTNERS 2

FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations énumérées ci-dessus, leur activité a démarré au cours de l'exercice précédent.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **99 454,67** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **815,59** Euros, soit un montant net de **98 639,08** Euros
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **144 732,83** Euros.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **157 642,05** Euros.
- Les emprunts et dettes ressortent à **86 192,76** Euros.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **412 536,36** Euros au 31/12/2021.

Le résultat d'exploitation s'établit à **181 534,38** Euros.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2021** fait ressortir **un bénéfice** de **138 637,06** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- En totalité au report à nouveau qui sera ainsi porté à un montant de **156 542,05** Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes lors du dernier exercice (exercice clos le 31/12/2020) qui était le premier exercice social de la société.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

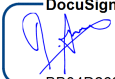
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Présidente pour l'exercice écoulé.

Fait à BOIS COLOMBES
Le 16 juin 2022

La Présidente

DocuSigned by:

BB04D2634B124CA...