

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 10/11/2021 sous le numéro de dépôt 61804

M4GE SAS

Numéro SIRET : **88316246300011**

7 Rue Adolphe Guyot
92270 BOIS COLOMBES

COMPTES ANNUELS
du 01/04/2020 au 31/12/2020

Certifiés conformes aux originaux, fait à Houdan,
le 09 novembre 2021

JS Expertise SARL
69 rue des Fossés - 78550 HOUDAN
Tél : 01 61 08 31 44
Siren 377 874 110 - RCS Versailles

Sommaire

Bilan et Compte de Résultat _____ **3**

Annexes _____ **6**

M4GE SAS

Bilan et Compte de Résultat

M4GE SAS**BILAN SIMPLIFIÉ**

Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (09 mois)				Exercice précédent Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	1 249	125	1 124	1,30		
Immobilisations financières	54 475		54 475	63,14		
ACTIF IMMOBILISÉ	55 723	125	55 599	64,44		
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	461		461	0,53		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	30 221		30 221	35,03		
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	30 682		30 682	35,56		
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	86 405	125	86 280	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (09 mois)		Exercice précédent Néant	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1,16		
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	18 005	20,87		
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	19 005	22,03		
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 719	1,99		
Autres dettes	65 556	75,98		
Produits constatés d'avance				
DETTE	67 275	77,97		
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	86 280	100,00		

M4GE SAS

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020	Exercice précédent Néant	Variation	%
	Exportation	Total	%	Total	%
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services		100 920	100,00	100 920	N/S
Chiffres d'Affaires Nets		100 920	100,00	100 920	N/S
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Autres produits		3 425	3,39	3 425	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		104 345	103,39	104 345	N/S
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		11 042	10,94	11 042	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés		640	0,63	640	N/S
Rémunérations du personnel		50 000	49,54	50 000	N/S
Charges sociales		21 355	21,16	21 355	N/S
Dotations aux amortissements		125	0,12	125	N/S
Dotations aux provisions					
Autres charges		1	0,00	1	N/S
Total des charges d'exploitation		83 163	82,40	83 163	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		21 182	20,99	21 182	N/S
Produits financiers					
Produits exceptionnels		1 400	1,39	1 400	N/S
Charges financières					
Charges exceptionnelles		1 400	1,39	1 400	N/S
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		21 182	20,99	21 182	N/S
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices		3 177	3,15	3 177	N/S
Total des Produits		105 745	104,78	105 745	N/S
Total des Charges		87 740	86,94	87 740	N/S
RÉSULTAT NET		18 005	17,84	18 005	N/S
		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

M4GE SAS

Annexes

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 86 280,14 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 18 004,99 E, présenté sous forme de liste.

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

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

M4GE SAS**SOMMAIRE**

Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

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.

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.

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 notre activité qui a débuté courant 2020.

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

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.

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

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		1 249	
Immobilisations financières		55 875	1 400	54 475	
TOTAL		57 124	1 400	55 723	

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

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		125
TOTAL		125		125

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

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	37 434		37 434
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.	256	256	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	205	205	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	37 895	461	37 434
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	1 719	1 719		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 403	27 403		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38 153		38 153	
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	67 275	29 122	38 153	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

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			
Créances rattachées à des participations		37 434	
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			

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

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	834
Dettes fiscales et sociales	615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 449

7.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice		
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	1 000	1,00
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	100 920
TOTAL	100 920

Répartition par marché géographique	Montant
France	100 920
Etranger	
TOTAL	100 920

M4GE SAS**ANNEXE**

Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

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

M4GE SAS

ANNEXE

Période du 01/04/2020 au 31/12/2020

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)										
picture participation I	1 000		64,00	640	640					
picture managers	1 002		60,00	601	601					
Picture capital managers	1 000		80,00	800	800					
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
picture asset manageme	100 000		15,00	15 000	15 000					
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

Aucune des filiales, nouvellement créées, n'a clôturé d'exercice au 31 12 2020

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 30/06/2021 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020**

Extrait du Texte des Résolutions

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

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



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 31/12/2020

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 31/12/2020 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 premier exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **100 920,00** Euros.

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

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **83 163,34** 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 **11 042,28** Euros au 31/12/2020
- Les impôts et taxes ressortent à **640,00** Euros au 31/12/2020
- Les salaires et traitements ressortent à **50 000,00** Euros au 31/12/2020 et les charges sociales correspondantes à **21 354,99** Euros
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **124,80** Euros au 31/12/2020

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **0** Euro.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit aussi à **0** Euros au 31/12/2020.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **18 004,99** 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 a pris 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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

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 31/12/2020.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **55 723,35** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **124,80** Euros, soit un montant net de **55 598,55** Euros
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **30 681,59** Euros.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **19 004,99** Euros.
- Les emprunts et dettes ressortent à **67 275,15** Euros.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **104 345,33** Euros au 31/12/2020.

Le résultat d'exploitation s'établit à **21 181,99** Euros.

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

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2020** fait ressortir un **bénéfice** de **18 004,99** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat 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

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

S'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.



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.

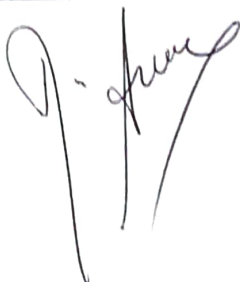
CONVENTIONS REGLEMENTEES

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 18 juin 2021

La Présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Jumeau', written over a horizontal line.