

M4GE SAS

Numéro SIRET : **88316246300011**
Code APE : **6630Z**

7 Rue Adolphe Guyot
92270 BOIS COLOMBES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifiée conforme à l'original

DocuSigned by:

BB04D2634B124CA...

M4GE SAS

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services			2 000	100,00	225 000	100,00	-223 000	-99,10	
Chiffres d'Affaires Nets			2 000	100,00	225 000	100,00	-223 000	-99,10	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits			51 461	N/S	50 001	22,22	1 460	2,92	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			53 461	N/S	275 001	122,22	-221 540	-80,55	
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			8 829	441,45	11 575	5,14	-2 746	-23,71	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 339	66,95	2 745	1,22	-1 406	-51,21	
Rémunérations du personnel					112 500	50,00	-112 500	-100,00	
Charges sociales					48 792	21,69	-48 792	-100,00	
Dotations aux amortissements			1 095	54,75	1 020	0,45	75	7,35	
Dotations aux provisions									
Autres charges			21	1,05	255	0,11	-234	-91,75	
Total des charges d'exploitation			11 284	564,20	176 886	78,62	-165 602	-93,61	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			42 177	N/S	98 115	43,61	-55 938	-57,00	
Produits financiers			5 836	291,80	83 755	37,22	-77 919	-93,02	
Produits exceptionnels			2 500	125,00	6	0,00	2 494	N/S	
Charges financières			11 313	565,65	35 035	15,57	-23 722	-67,70	
Charges exceptionnelles			2 500	125,00	4 036	1,79	-1 536	-38,05	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			36 700	N/S	142 805	63,47	-106 105	-74,29	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices			5 487	274,35	12 429	5,52	-6 942	-55,84	
Total des Produits			61 796	N/S	358 762	159,45	-296 966	-82,77	
Total des Charges			30 584	N/S	228 386	101,50	-197 802	-86,60	
RÉSULTAT NET			31 213	N/S	130 376	57,94	-99 163	-76,05	
			Bénéfice		Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

M4GE SAS

Numéro SIRET : **88316246300011**
Code APE : **6630Z**

7 Rue Adolphe Guyot
92270 BOIS COLOMBES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifiée conforme à l'original

DocuSigned by:

BB04D2634B124CA...

M4GE SAS**BILAN SIMPLIFIÉ**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	4 013	2 931	1 082	0,26	2 177	0,50
Immobilisations financières	304 285	45 196	259 089	62,53	241 730	55,54
ACTIF IMMOBILISÉ	308 298	48 127	260 171	62,79	243 907	56,04
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	7 790		7 790	1,88	20 376	4,68
Valeurs mobilières de placement	110 000		110 000	26,55		
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	36 372		36 372	8,78	170 951	39,28
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	154 162		154 162	37,21	191 327	43,96
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	462 460	48 127	414 333	100,00	435 234	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,24	1 000	0,23
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,02	100	0,02
Réserves réglementées				
Autres réserves	250 000	60,34		
Report à nouveau	36 918	8,91	156 542	35,97
Résultat de l'exercice	31 213	7,53	130 376	29,96
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	319 231	77,05	288 018	66,16
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	87 883	21,21	137 687	31,64
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 380	0,33	1 260	0,29
Autres dettes	5 840	1,41	8 269	1,90
Produits constatés d'avance				
DETTES	95 103	22,95	147 216	33,82
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	414 333	100,00	435 234	100,00

M4GE SAS

Numéro SIRET : **88316246300011**
Code APE : **6630Z**

7 Rue Adolphe Guyot
92270 BOIS COLOMBES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifiée conforme à l'original

DocuSigned by:

BB04D2634B124CA...

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois. L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 414 333,42 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 31 212,58 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

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

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

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

NOTES SUR LE BILAN ACTIF**Actif immobilisé**

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

Immobilisations brutes = 308 298

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				4 013
Immobilisations corporelles	4 013			
Immobilisations financières	276 449	30 336	2 500	304 285
TOTAL	280 463	30 336	2 500	308 298

Amortissements et provisions d'actif = 48 127

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				2 931
Immobilisations corporelles	1 836	1 095		
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	34 719	10 576	100	45 196
TOTAL	36 555	11 671	100	48 127

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel de bureau et matériel informatique	1 882	1 078	804	5 ans
Mobilier	2 131	1 853	278	3 ans
TOTAL	4 013	2 931	1 082	

Etat des créances = 81 759

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	73 969		73 969
Actif circulant & charges d'avance	7 790	7 790	
TOTAL	81 759	7 790	73 969

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

Etat des dettes = 95 103

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	87 883	50 065	37 818	
Dettes financières diverses	5 725		5 725	
Fournisseurs	1 380	1 380		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	115	115		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	95 103	51 559	43 543	

Charges à payer par postes du bilan = 1 380

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 380
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 380

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

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

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

Charges à payer = 1 380

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - factures non parvenues(40810000000)	1 380
TOTAL	1 380

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**Ventilation du chiffre d'affaires = 2 000**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	2 000	100,00 %
TOTAL	2 000	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 5 487

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	42 177	6 327	35 850
Résultat financier	-5 478	-819	-4 659
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	36 700	5 487	31 213

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

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 consenties 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 & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
Picture Participations I	1 000	-6 171	58	580					-25 659	
Picture Participations II	1 000	-3 903	56	560					-17 154	
Picture Participations III	1 000	-3 887	61	606					-8 330	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
Picture Participations IV	1 002	-3 532	33	330					-2 490	
Picture Participations V	1 001		31	311					-25 193	
Picture Participations VI	1 001		29	286					-3 068	
M4GE PARTNERS 2	1 001	13 212	35	311	311				-2 552	
Picture Asset Managemt	150 000		21	27 030	27 030					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

M4GE SAS

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

Siège social : 7 Rue Adolphe Guyot

92270 BOIS COLOMBES

R.C.S. de NANTERRE : 883 162 463

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24/06/2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

Extrait du PV de l'AGO du 24 juin 2024

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **31 212,58** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **36 917,99** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **68 130,57** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **68 130,57** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 50 000,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 18 130,57 Euros

Extrait du texte des Résolutions

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **31 212,58** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **36 917,99** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **68 130,57** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **68 130,57** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 50 000,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 18 130,57 Euros

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

DocuSigned by:

BB04D2634B124CA...