

RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 02084
Numéro SIREN : 490 990 819
Nom ou dénomination : M TARGET

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2017 sous le numéro de dépôt B2017/032306

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Somme)Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SAS M TARGET**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOUVOIS

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	6 248	45 437														
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 317	45 118														
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	23															
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG																
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 340	45 118														
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 907	319														
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(10 029)															
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	17 028 283	11 151 393														
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	16 933 438	11 277 813														
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	94 844	(126 420)														
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO																
(2)	Dont { produits de locations immobilières	HY																
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG																
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	33 934	34 229														
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ																
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH																
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ																
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK																
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX																
(9)	Dont transferts de charges	A1	2 367	11 429														
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2																
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3																
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		8 200														
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9																	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels					Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels					
Exercice N																		
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels																		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs										
Exercice N																		
Charges antérieures	Produits antérieurs																	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ACG - 7/17 - Rcn SAS M TARGET - 31/12/2015

ACG

ACG CONSULTING GROUP
Commissariat aux comptes

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste

DGFIP N° 2052 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS M TARGET		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	15 694 588	FH	1 051 588	FI	10 936 279	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	15 694 588	FK	1 051 588	FL	10 936 279	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN	151 728	
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	11 429	
	Autres produits (1) (11)					FQ	701	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11 100 138
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	10 074 268	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	44 333	
	Salaires et traitements *					FY	739 369	
	Charges sociales (10)					FZ	308 733	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Surimmobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	21 463
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	342
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	9 156	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	11 197 664	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(97 526)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	124	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	5 423	
	Différences positives de change					GN	272	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	5 818	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	6 443	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	26 949	
	Différences négatives de change					GS	1 639	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	35 030
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(29 212)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(126 738)	

(RENOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ACG - 8/17 - Rcn SAS M TARGET - 31/12/2015

acg

CONSULTING
CONTACT

Centrisseurs aux comptes

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SAS M TARGET		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	400	400
	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'œuvres originales d'artistes vivants ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	63 290	189 710
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	94 844	(126 420)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	258 535	163 690
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	7 227	6 443
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	7 227	6 443
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	889 255	1 239 483
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	36 000	36 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 313 377	3 013 644
	Dettes fiscales et sociales	DY	861 680	717 082
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 713	3 280
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	71 132	
TOTAL (IV)	EC	6 178 157	5 009 490	
	Ecart de conversion passif *	ED	190	689
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	6 444 108	5 180 312	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		1D		
		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	5 927 169	4 794 442	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	523 734	774 319	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS M TARGET		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 41 rue de l'Occident 31670 LABEGE		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 9 0 9 9 0 8 1 9 0 0 0 3 2		Néant ☐					
		Exercice N, clos le, 31/12/2015					
		N-1 31/12/2014					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CC				
	Cessions, brevets et droits similaires	AF	AC	620 784	617 728	3 056	3 918
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	369 554	51 316	318 238	8 327
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains	AN	AC				
	Constructions	AP	AC	4 376	1 940	2 436	2 471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
Autres immobilisations corporelles	AT	AI	42 589	27 648	14 941	9 138	
Immobilisations en cours	AV	AW	344 230		344 230	392 318	
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
Autres participations	CU	CV	131 777	2 210	129 567	82 567	
Créances rattachées à des participations	BB	BC					
Autres titres immobilisés	BD	BE					
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières *	BH	BI	22 250		22 250	32 250	
TOTAL (II)		BJ	1 535 559	700 842	834 718	530 989	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *						
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BC				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	687		687	
	CREANCES						
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	3 847 815	13 211	3 834 604	3 140 367
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 599 665	56 249	1 543 415	1 108 786
DIVERS							
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Disponibilités	CF	CG	172 166		172 166	379 008	
Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	51 292		51 292	14 719	
TOTAL (III)		CJ	5 671 624	69 460	5 602 164	4 642 880	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN	7 227		7 227	6 443	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	7 214 410	770 301	6 444 108	5 180 312	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	22 250	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ACG - 4/17 - Rcs SAS M TARGET - 31/12/2015

acg

AUDIT
CONJUGUÉ
CERAP

Certificat aux comptes


M TARGET
Immeuble "les Aravis"
44 rue de l'occitane - 31670 LABÈGE
Tél : +33 (0)5 61 25 14 88
Contact : contact@mtarget.fr
SIREN 490 990 819 - APE 6311Z
www.mtarget.fr

M TARGET
SAS au capital de 100 000 euros
Siege Social : immeuble les Aravis 44 rue de l'ocitane 31670 LABÈGE
SIREN 490 990 819 R.C.S. Toulouse



**PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
DU 13 juin 2016**



L'an deux mille seize, le treize juin à dix-huit heures,

Les actionnaires de la société M TARGET SA au capital de 100 000 euros et divisé en 400 actions de 250 € chacune se sont réunis en Assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation de son Président Monsieur Stéphane FAUGERAS.

Le bordereau et les récépissés des lettres d'envoi en question sont déposés sur le bureau de l'assemblée.

Sont présent :

Monsieur Stéphane FAUGERAS actionnaire et titulaire des actions numérotées de 1 à 200

Monsieur Frédéric MUSSO actionnaire et titulaire des actions numérotées de 201 à 400

La société ACG AUDIT CONSULTING GROUP SARL 225 avenue de Lardenne 31100 Toulouse représentée par Monsieur Jean CHENEBAU en tant que Commissaire aux Comptes titulaire

Il est constaté que les associés votant totalisent un nombre de voix représentant 100% du capital suffisant pour que les questions figurant à l'ordre du jour puissent être votée

L'Assemblée est ainsi déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

A été élu à la majorité des voix en tant que Président de l'assemblée, M Stéphane FAUGERAS.

A été élus à la majorité des voix en tant que scrutateur et secrétaire, M Frédéric MUSSO.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Résolutions à caractères ordinaires :

- Lecture du rapport de gestion du Président sur la situation et l'activité de la Société pendant l'exercice écoulé.
- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ; approbation de ces conventions
- Approbation des charges et dépenses non déductibles fiscalement.
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Pouvoirs pour accomplissement des formalités
- Questions diverses.



Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2015, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée dans les conditions suivantes :

- Abstention : 0 voix
- Pour : 400 voix
- Contre : 0 voix

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article 223 quater et 233 quinquies du Code général des impôts, approuve le montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 qui s'élève à 6173 euros, ainsi que le montant de l'impôt correspondant qui s'élève à 2 058 euros. Cette somme a été imputée sur le crédit d'impôt.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée dans les conditions suivantes :

- Abstention : 0 voix
- Pour : 400 voix
- Contre : 0 voix

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 94 844 euros, au compte « report à nouveau », dont le montant se trouvera ainsi à 158 134 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'établiront à 258 535 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée dans les conditions suivantes :

- Abstention : 0 voix
- Pour : 400 voix
- Contre : 0 voix

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, décide d'approuver ce rapport ainsi que chacune des conventions qui y sont mentionnées

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée dans les conditions suivantes :

- Abstention : 0 voix
- Pour : 400 voix
- Contre : 0 voix

Cinquième résolution :

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal constatant ses délibérations, à l'effet d'accomplir ou faire accomplir toutes formalités légales de dépôt, de publicité ou autres, consécutives aux résolutions qui précèdent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée dans les conditions suivantes :

- Abstention : 0 voix
- Pour : 400 voix
- Contre : 0 voix



Le Président Monsieur Stéphane FAUGERAS



Le Scrutateur et secrétaire
Monsieur Frédéric MUSSO



Commissariat aux comptes

M TARGET

S.A.S. au capital de 100 000 €

Siège social :

44 Rue de l'Occitane

Immeuble « Les Aravis »

31670 LABEGE

RCS TOULOUSE 490 990 819

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2015

M TARGET

44 rue de l'Occitane - Immeuble «Les Aravis»

31670 LABEGE

RCS TOULOUSE 490 990 819

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 31/12/2015

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2015 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et Informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. ↙

225, avenue de Lardenne - 31100 Toulouse
Tél. 05 61 43 68 80 - Fax. 05 61 76 58 22

SARL au capital de 918 580 euros Inscrite au Tableau de l'Ordre des
Experts-Comptables de la région de Toulouse Midi-Pyrénées - Membre
de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse
RCS TOULOUSE B 413 700 428 - N°TVA INTRACOM FR 70 413 700 428

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 votre SAS à la fin de cet exercice.

II. – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre SAS, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

Nous avons plus particulièrement examiné :

- la valeur d'inscription à l'actif des titres de participations et les créances rattachées,
- les opérations de coupure d'exercice,
- la production immobilisée.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.



III. - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 établi par le Président et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à TOULOUSE

Le 15/06/2016

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'JF Laffont', is written over the printed name.

AUDIT CONSULTING GROUP
Jean-François LAFFONT
Commissaire aux Comptes

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS M TARGET		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 44 rue de l'Occitane		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 9 0 9 9 0 8 1 9 0 0 0 3 2		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31/12/2015						
		N-1 31/12/2014						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	620 784	617 728	3 056	3 918
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	369 554	51 316	318 238	8 327
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	4 376	1 940	2 436	2 471
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	42 589	27 648	14 941	9 138
		Immobilisations en cours	AV	AW	344 230		344 230	392 318
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	131 777	2 210	129 567	82 567
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	22 250		22 250	32 250
TOTAL (II)		BJ	BK	1 535 559	700 842	834 718	530 989	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	687		687	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	3 847 815	13 211	3 834 604	3 140 367
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 599 665	56 249	1 543 415	1 108 786
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	172 166		172 166	379 008
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	51 292		51 292	14 719
TOTAL (III)		CJ	CK	5 671 624	69 460	5 602 164	4 642 880	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN		7 227		7 227	6 443	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	CA	7 214 410	770 301	6 444 108	5 180 312	
Renvois : (1) Dont droit au bail:			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	22 250	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété: *			Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ACG - 4/17 - Rca SAS M TARGET - 31/12/2015


ACG
 AUDIT
 CONSULTING
 GROUP

Commissariat aux comptes

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SAS M TARGET		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100.000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	63 290	189 710
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	94 844	(126 420)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	258 535	163 690
	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	7 227	6 443
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	7 227	6 443
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	889 255	1 239 483
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	36 000	36 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 313 377	3 013 644
	Dettes fiscales et sociales	DY	861 680	717 082
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 713	3 280
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	71 132	
	TOTAL (IV)	EC	6 178 157	5 009 490
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	190	689
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	6 444 108	5 180 312
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
		EF		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EG	5 927 169	4 794 442
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EH	523 734	774 319	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS M TARGET		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	15 694 588	FH	1 051 588	FI	16 746 176	
		FJ	15 694 588	FK	1 051 588	FL	16 746 176	
	Chiffres d'affaires nets*						10 936 279	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN	266 380	
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	2 367	
	Autres produits (1) (11)					FQ	117	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	17 015 040	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	15 603 277	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	55 392	
	Salaires et traitements *					FY	844 924	
	Charges sociales (10)					FZ	359 566	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	33 314
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	342
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 768	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	16 898 241	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	116 799	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	6 443	
	Différences positives de change					GN	547	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	6 995	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	7 227	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	34 499	
	Différences négatives de change					GS	160	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	41 886	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(34 891)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	81 908	
							(126 738)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ACG - 8/17 - Rca SAS M TARGET - 31/12/2015

acg

CONSULTING
GROUP

Commissariat aux comptes

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SAS M TARGET		Néant ☐		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 248	45 437
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 248	45 437
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 317	45 118
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	23	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 340	45 118
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 907	319
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(10 029)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	17 028 283	11 151 393
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	16 933 438	11 277 813
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	94 844	(126 420)
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		
		IG		
	(3) Dont { -Crédit-bail mobilier * -Crédit-bail immobilier	HP	33 934	34 229
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 367	11 429
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		8 200
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
	(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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	3 340	6 248		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ACG - 7/17 - Rca SAS M TARGET - 31/12/2015

ACG CONSULTING GROUP

Conseiller aux comptes