

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 08/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/029352

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, 31122021					
			N-1 31122020					
			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	754 294	AG	702 648		
		Fonds commercial (1)	AH	151 000	AI	151 000		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	2 513 678	AK	1 835 441		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	9 626	AQ	8 336		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	121 255	AU	89 615		
		Immobilisations en cours	AV	289 064	AW	289 064		
		Avances et acomptes	AX		AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	642 715	CV	30 530		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	148 075	BI	148 075		
TO TAL (II)			BJ	4 629 707	BK	2 666 569	1 963 138	2 017 857
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	477	BW	477		19 347
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	9 267 441	BY	235 024	9 032 417	9 195 564
		Autres créances (3)	BZ	2 922 571	CA	36 873	2 885 698	2 279 173
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	8 321 375	CG	8 321 375	4 544 370	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	75 393	CI	75 393	82 052	
		TO TAL (III)	CJ	20 587 256	CK	271 897	20 315 359	16 120 506
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)			CO	25 216 963	1A	2 938 466	22 278 497	18 138 362
Renvois : (1) Dont droit au bail:			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	148 075	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS M TARGET			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 102 500.....)		DA	102 500	102 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	1 000	1 000
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	10 250	10 250
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	570 417	352 224
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	634 913	325 661
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	1 319 080	791 634
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	2 334 742	2 681 052
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	154 039	159 646
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	6 573	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	12 733 306	10 563 262
	Dettes fiscales et sociales		DY	4 203 873	3 475 734
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	24 406	24 406
	Autres dettes		EA	1 110	4 617
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	1 501 367	438 011
TO TAL (IV)		EC	20 959 417	17 346 728	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	22 278 497	18 138 362	
RENVois	(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		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	19 241 223	15 149 050
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	112 606	108 438	

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

Désignation de l'entreprise : SAS M TARGET										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	33 945 542	FH	3 201 076	FI	37 146 618	29 012 694			
		FJ	33 945 542	FK	3 201 076	FL	37 146 618	29 012 694			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN	289 064	304 042			
	Subventions d'exploitation					FO	15 622				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		16 622			
	Autres produits (1) (11)					FQ	542	266			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	37 451 846	29 333 625			
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	33 904 420	26 550 413			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	89 685	81 440			
	Salaires et traitements *					FY	1 497 029	1 130 853			
	Charges sociales (10)					FZ	634 856	478 310			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	409 051	476 898		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		152 381		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	156	260			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	36 535 197	28 870 554		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	916 649	463 070		
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					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	101 434	976			
	Différences positives de change					GN	762	1 264			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	102 195	2 239			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	37 373				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	32 643	21 691			
	Différences négatives de change					GS	3 625	3 727			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	73 641	25 418			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	28 554	(23 179)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	945 203	439 892			

Désignation de l'entreprise SAS M TARGET				Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	17 380	22 096	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		300	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	17 380	22 396	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	153 767	368	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	4 704	1 799	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	158 471	2 167	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(141 091)	20 229	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	169 199	134 460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	37 571 421	29 358 260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	36 936 508	29 032 599	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	634 913	325 661	
RENOIS	(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		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		1G		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP	3 588	3 278
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		1K		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1		2 667
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9		A3		
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		A4		
	(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		158 471	17 380	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs					

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amendes & Pénalités	30 249	
Apurement Comptes de BILAN	776	
Charges / Exo Antérieur	23 580	
Liquidation Filiale E.E.S Bulgarie : Compte Courant	96 730	
Liquidation Filiale E.E.S Bulgarie : TP	4 704	
CARPA OUEST Atlantique		17 000
Apurement Comptes de BILAN		380
Solde CIR 2019	2 432	
Totalisation	158 471	17 380

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néants.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Ces comptes ont été arrêtés le 25 avril 2022 sur la base des éléments disponibles à cette date.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES, HYPOTHESE DE CONTINUITE D'EXPLOITATION

Les comptes annuels portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général. Ils ont été établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur et plus particulièrement avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

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

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Les états financiers ont été établis en conformité avec les règlements comptables :

- CRC 2000-06 et 2003-07 sur les passifs,
- CRC 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs,

Une modification des méthodes comptables a été réalisée dans le cadre de l'enregistrement des immobilisations en cours. Les immobilisations incorporelles ont été enregistrées au compte 232000 au lieu du compte 231000 couramment utilisé précédemment.

- CRC 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Par ailleurs, seules les informations présentant une importance significative feront l'objet d'un commentaire ci-après.

L'exercice social clos le 31/12/2021 une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

à l'exercice précédent.

NOTES SUR LE BILAN

A C T I F

Immobilisations incorporelles et corporelles

a) Valeurs brutes :

Elles 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 déductions des rabais commerciaux, remises et escomptes de règlements obtenus.

Détail de ces mouvements dans le tableau 5.

b) Production immobilisée :

Les immobilisations incorporelles en cours correspondent au développement de solution de marketing mobile et d'outils métiers pour un montant de 289 K€. Elles sont évaluées au coût de fabrication en incluant les coûts de prestations externes directes (51 K€) et les coûts de main d'oeuvre internes directes (238 K€).

Elles seront amorties à compter de la finalisation de leur développement.

c) Dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les dominantes en matière de durées et modes d'amortissement sont les suivantes :

Logiciels :	3 ans, linéaire
Matériel de bureau, et matériel informatique :	3 ans, linéaire
Mobilier :	3 ans, linéaire

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

Plateforme B2B

3 ans, linéaire

Détail des amortissements dans le tableau 6.

Immobilisations financières

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.

Acquisitions de titres de participations

Les titres de participation suivants ont été acquis :

- MTARGET SENEGAL pour 69 € soit 46 % des titres
- MTARGET TELECOM Côte d'ivoire pour 8 855 € soit 33% des titres.

Au 31/12/2021, la société détient 100% des titres de ces deux filiales.

La société Eastern European Services a été liquidée sur l'exercice.

Les Titres de la Société CITRON Interactive ont été entièrement dépréciés.

Filiales :

<u>Sociétés</u>	<u>Capital détenu (en €)</u>	<u>% détention</u>	<u>Adresse</u>
Newtech Afrik Cameroun Sarl	21 008	65	BP 11241 Bastos, Yaoundé, CAMEROUN
J.I.R. LTDI	23 750	45	Rue Masaka N°1 Kiyovu Rugunga P.O. Box 4062 Kigali, RWANDA
Citron Interactive	500	100	Route de Curanhol Le Pesquié 12170 Ledergues, FRANCE
Newtech Afrik RDC	15 264	56.52	32 avenue de la rivière, Kinshasa CONGO
MTARGET ITALY	5000	50	Milano, Via PONTACCIO CAP 20121
Mtarget Espana	3 000	100	Paseo de Gracia 101 4-1 8008 Barcelon, ESPAGNE
NET MOBILE RDC	493 719	58	Avenue Avenir 12 Commune de Ngaliema KINSHASA RDC
AFRICA NETWORK	500	51	Avenue Avenir 12 Commune de Ngaliema KINSHASA RDC

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

MTARGET SENEGAL	151	100	38 cité Keur Gorgui DAKAR SENEGAL
MTARGET TELECOM CIV	20 072	100	22 BP 1632 ABIDJAN 22 ABIDJAN COTE D'IVOIRE
MTARGET TELECOM NIGERIA	29 722	95	V8 Ventures,7B, Dr S. Ezekuse Close, Lekki Phase 1, LAGOS

Créances :

Les créances sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les échéances des créances sont données dans le tableau 8.

Les charges constatées d'avance incluses dans les différents postes de l'actif sont données dans le tableau suivant : Détail Annexe

Les produits à recevoir inclus dans les différents postes de l'actif sont donnés dans le tableau suivant : Détail Annexe

Effets escomptés non échus

Néant

Disponibilités

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

P A S S I F

Capital

Le capital est de 102 500 euros, soit 410 actions de 250 euros. 10 actions émises en 2018 pour une valeur de 250€/action.

La composition du capital social est donnée dans le tableau 17.

La variation du capital social est donnée dans l'Annexe -

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

La variation des capitaux propres est donnée dans le dernier tableau de l'Annexe.

Dettes

Les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

a) Dettes Financières

Emprunts

<u>Emprunt</u>	<u>2021</u>	<u>-1 an</u>	<u>1 à 5 ans</u>	<u>+ de 5 ans</u>
Emprunt SG - 150 K€	10 135	10 135	0	0
Emprunt BP 20 K€	7 000	4 000	3 000	0
Emprunt PGE BC	868 307	198 480	669 827	0
Emprunt PGE BP	868 765	198 053	670 712	0
Emprunt PGE SG	467 116	99 035	455 737	0
Garantie COFACE	149 039	149 039	0	0
Total	2 370 362	658 741	1 711 621	0

Cessions de créances Dailly

L'engagement correspondant à des opérations de Dailly est inscrit en concours bancaires courants lors de la mise en place du crédit. Au 31/12/2021, le solde du compte est à 1 796 776 euros.

b) Autres Dettes

Les échéances des dettes sont données dans le tableau 8.

c) Charges à Payer

Les charges à payer incluses dans les différents postes du passif sont donnés dans le

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

tableau suivant : Détail Annexe

d) Produits constatées d'avance

Les produits constatés d'avance inclus dans les différents postes du passif sont donnés dans le tableau suivant : Détail Annexe

NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Composition du chiffre d'affaires

Type de prestations	2021	2020
Prestations VAS	0	282 949
Prestations B2B Articles 283-2 Octies	6 822 280	6 605 324
Prestations B2B	30 324 388	22 124 421
TOTAL	37 146 618	29 012 694

Transfert de charges

Le détail des transferts de charges est donné dans l'Annexe Élément supplémentaire.

Charges et Produits exceptionnels

Le détail des charges et produits exceptionnels est donné dans la 2053.

Honoraires du commissaire aux comptes

Conformément à l'article R 123-198 modifié par le décret 2008-1487 du 30 décembre

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

2008, nous portons à votre connaissance le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice : 8 100 €.

Crédit d'impôt

- Crédit d'impôt recherche innovation :

L'exercice 2021 a fait l'objet d'une demande de Crédit Impôt Innovation (CII) pour les exercices 2020 et 2021, soit respectivement 37 539 € et 35 715 €

.

Ventilation de l'impôt sur les sociétés

Détail [Annexe](#)

AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers

Donnés	néant
Reçus	néant

Ventilation de l'effectif moyen

Détail Annexe

Ce document contient une mention
expresse (art.1727 II-2 du CGI)

Annexe libre 2

Etat exprimé en **euros**

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date	Case Time	Case Location	Case Description	Case Notes	Case Comments
1	John Doe	Case 1	Open	2023-01-01	10:00	New York	Case 1 Description	Case 1 Notes	Case 1 Comments
2	Jane Smith	Case 2	Open	2023-01-02	11:00	Los Angeles	Case 2 Description	Case 2 Notes	Case 2 Comments
3	Bob Johnson	Case 3	Open	2023-01-03	12:00	Chicago	Case 3 Description	Case 3 Notes	Case 3 Comments
4	Alice Brown	Case 4	Open	2023-01-04	13:00	San Francisco	Case 4 Description	Case 4 Notes	Case 4 Comments
5	Charlie Davis	Case 5	Open	2023-01-05	14:00	Seattle	Case 5 Description	Case 5 Notes	Case 5 Comments
6	Diana Prince	Case 6	Open	2023-01-06	15:00	Portland	Case 6 Description	Case 6 Notes	Case 6 Comments
7	Ethan Hunt	Case 7	Open	2023-01-07	16:00	San Diego	Case 7 Description	Case 7 Notes	Case 7 Comments
8	Fiona Glenanne	Case 8	Open	2023-01-08	17:00	San Jose	Case 8 Description	Case 8 Notes	Case 8 Comments
9	Gary Cooper	Case 9	Open	2023-01-09	18:00	San Antonio	Case 9 Description	Case 9 Notes	Case 9 Comments
10	Helen Mirren	Case 10	Open	2023-01-10	19:00	San Jose	Case 10 Description	Case 10 Notes	Case 10 Comments
11	Ian McKellen	Case 11	Open	2023-01-11	20:00	San Jose	Case 11 Description	Case 11 Notes	Case 11 Comments
12	Jennifer Lawrence	Case 12	Open	2023-01-12	21:00	San Jose	Case 12 Description	Case 12 Notes	Case 12 Comments
13	Kevin Spacey	Case 13	Open	2023-01-13	22:00	San Jose	Case 13 Description	Case 13 Notes	Case 13 Comments
14	Liam Neeson	Case 14	Open	2023-01-14	23:00	San Jose	Case 14 Description	Case 14 Notes	Case 14 Comments
15	Mel Gibson	Case 15	Open	2023-01-15	00:00	San Jose	Case 15 Description	Case 15 Notes	Case 15 Comments
16	Nicole Kidman	Case 16	Open	2023-01-16	01:00	San Jose	Case 16 Description	Case 16 Notes	Case 16 Comments
17	Orlando Bloom	Case 17	Open	2023-01-17	02:00	San Jose	Case 17 Description	Case 17 Notes	Case 17 Comments
18	Peter Dinklage	Case 18	Open	2023-01-18	03:00	San Jose	Case 18 Description	Case 18 Notes	Case 18 Comments
19	Quentin Tarantino	Case 19	Open	2023-01-19	04:00	San Jose	Case 19 Description	Case 19 Notes	Case 19 Comments
20	Rachel Watson	Case 20	Open	2023-01-20	05:00	San Jose	Case 20 Description	Case 20 Notes	Case 20 Comments
21	Samuel L. Jackson	Case 21	Open	2023-01-21	06:00	San Jose	Case 21 Description	Case 21 Notes	Case 21 Comments
22	Tina Turner	Case 22	Open	2023-01-22	07:00	San Jose	Case 22 Description	Case 22 Notes	Case 22 Comments
23	Uma Thurman	Case 23	Open	2023-01-23	08:00	San Jose	Case 23 Description	Case 23 Notes	Case 23 Comments
24	Viola Davis	Case 24	Open	2023-01-24	09:00	San Jose	Case 24 Description	Case 24 Notes	Case 24 Comments
25	Wesley Snipes	Case 25	Open	2023-01-25	10:00	San Jose	Case 25 Description	Case 25 Notes	Case 25 Comments
26	Xosha Roquemore	Case 26	Open	2023-01-26	11:00	San Jose	Case 26 Description	Case 26 Notes	Case 26 Comments
27	Yvonne Strainopoulos	Case 27	Open	2023-01-27	12:00	San Jose	Case 27 Description	Case 27 Notes	Case 27 Comments
28	Zoe Lister-Jones	Case 28	Open	2023-01-28	13:00	San Jose	Case 28 Description	Case 28 Notes	Case 28 Comments
29	Adam Scott	Case 29	Open	2023-01-29	14:00	San Jose	Case 29 Description	Case 29 Notes	Case 29 Comments
30	Brian Cox	Case 30	Open	2023-01-30	15:00	San Jose	Case 30 Description	Case 30 Notes	Case 30 Comments
31	Caitlin Dufresne	Case 31	Open	2023-01-31	16:00	San Jose	Case 31 Description	Case 31 Notes	Case 31 Comments
32	Dan Aykroyd	Case 32	Open	2023-02-01	17:00	San Jose	Case 32 Description	Case 32 Notes	Case 32 Comments
33	Ethan Phillips	Case 33	Open	2023-02-02	18:00	San Jose	Case 33 Description	Case 33 Notes	Case 33 Comments
34	Fiona Glenanne	Case 34	Open	2023-02-03	19:00	San Jose	Case 34 Description	Case 34 Notes	Case 34 Comments
35	Gary Cooper	Case 35	Open	2023-02-04	20:00	San Jose	Case 35 Description	Case 35 Notes	Case 35 Comments
36	Helen Mirren	Case 36	Open	2023-02-05	21:00	San Jose	Case 36 Description	Case 36 Notes	Case 36 Comments
37	Ian McKellen	Case 37	Open	2023-02-06	22:00	San Jose	Case 37 Description	Case 37 Notes	Case 37 Comments
38	Jennifer Lawrence	Case 38	Open	2023-02-07	23:00	San Jose	Case 38 Description	Case 38 Notes	Case 38 Comments
39	Kevin Spacey	Case 39	Open	2023-02-08	00:00	San Jose	Case 39 Description	Case 39 Notes	Case 39 Comments
40	Liam Neeson	Case 40	Open	2023-02-09	01:00	San Jose	Case 40 Description	Case 40 Notes	Case 40 Comments
41	Mel Gibson	Case 41	Open	2023-02-10	02:00	San Jose	Case 41 Description	Case 41 Notes	Case 41 Comments
42	Nicole Kidman	Case 42	Open	2023-02-11	03:00	San Jose	Case 42 Description	Case 42 Notes	Case 42 Comments

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		54 681
Autres créances clients		13 890
<i>Clients factures à établir</i>	13 890	
Autres créances		40 790
<i>Fournisseurs avoir à recevoir</i>	35 658	
<i>CAP - TAXES EFFORT CONSTRUCTIO</i>		
<i>Etat produits à recevoir</i>	5 132	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		4 315 184
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 524
<i>Intérêts bancaires à payer</i>	6 524	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 014 282
<i>Frs factures non parvenues</i>	4 014 282	
Dettes fiscales et sociales		294 378
<i>Dettes provisio. congés payés</i>	67 411	
<i>Autres charges à payer</i>	92 500	
<i>Personnel cap sur primes</i>	7 178	
<i>Charges sociales congés payés</i>	30 335	
<i>Charges à payer charges/rtt</i>	30 760	
<i>Charges à payer primes d'act.</i>	44 855	
<i>Etat charges à payer</i>	21 339	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			75 393
Maintenance Informatique		75 393	
Sous traitance			
Honoraires			
Loyer - Charges locatives			
Push SMS			
Assurances			
Abonnements			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			75 393

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			1 501 367
Ventes sms en prépaiement		1 501 367	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			1 501 367

--

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Aide à l'embauche	
TOTAL	

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		410,00	250,0000	102 500,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		410,00	250,0000	102 500,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Résultat avant impôts

Impôts (1)

Résultat après impôts

RESULTAT COURANT

945 203

945 203

RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)

(141 091)

(141 091)

RESULTAT COMPTABLE**804 112****804 112**

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Nantissement du Fond de Commerce : bénéficiaire : Banque Courtois - Emprunt

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Effectif moyen

31/12/2021

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	23
	Professions intermédiaires	
	Employés	13
	Ouvriers	
	TOTAL	36

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	102 500				102 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 000				1 000
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 250				10 250
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	352 224	218 193			570 417
Résultat de l'exercice	325 661	(325 661)		634 913	634 913
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	791 634	(107 468)		634 913	1 319 080

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 107 468

¹dont dividende provenant du résultat n-1 107 468

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 684 167

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 684 167

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

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 527 445

Désignation de l'entreprise **SAS M TARGET**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	3 074 978	KE		KF	343 994		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM	5 326	KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP	4 300	KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	6 404	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	92 879	LC		LD	21 972	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	304 042	LI		LJ	289 064		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	412 951	LO		LP	311 036		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	638 495	8V		8W	8 924			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	153 154	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	791 649	LR		LS	8 924			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	4 279 579	ØH		ØJ	663 953	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	3 418 972	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	5 326	MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	4 300	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	6 404	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	114 851	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	304 042	NA	289 064	NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	304 042	NH	419 945	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations		IØ		ØX	4 704	ØY	642 715	ØZ				
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	5 079	2F	148 075	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	9 783	NK	790 790	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	313 825	ØL	4 629 707	ØM		

Désignation de l'entreprise : **SAS M TARGET**

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 145 271	PF	392 818	PG		PH	2 538 089
TOTAL I		RK	2 145 271	RM	392 818	RN		RO	2 538 089
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	5 326	PS		PT		PU	5 326
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	2 150	PW	860	PX		PY	3 010
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	1 210	QE	1 281	QF		QG	2 491
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	73 031	QM	14 092	QN		QO	87 124
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	81 717	QV	16 233	QW		QX	97 951
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	2 226 988	ØP	409 051	ØQ		ØR	2 636 039

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Désignation de l'entreprise : SAS M TARGET								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U	34 734	9V	500	9W	4 704	9X	30 530
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	235 024	6U		6V		6W	235 024
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	96 730	6Y	36 873	6Z	96 730	7A	36 873
	TOTAL III	7B	366 488	TY	37 373	TZ	101 434	UA	302 427
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	366 488	UB	37 373	UC	101 434	UD	302 427
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG	37 373	UH	101 434				
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SAS M TARGET										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	148 075	UV	148 075	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	258 603		258 603				
	Autres créances clients			UX	9 008 838		9 008 838				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 000		1 000				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	3 203		3 203				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	73 253		73 253				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 909 252		1 909 252				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	5 132		5 132				
	Groupe et associés (2)			VC	785 299		785 299				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	145 432		145 432				
	Charges constatées d'avance			VS	75 393		75 393				
	TOTAUX			VT	12 413 479	VU	12 413 479	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	112 606		112 606					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	2 222 136		510 515		1 711 621			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	154 039		154 039						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	12 733 306		12 733 306						
Personnel et comptes rattachés		8C	167 407		167 407						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	209 337		209 337						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	237 906		237 906					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 561 275		3 561 275					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	27 948		27 948					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	24 406		24 406						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 110		1 110						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	1 501 367		1 501 367						
TOTAUX		VY	20 952 844	VZ	19 241 223		1 711 621				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	14 589	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	370 673	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 963 138	8,81	2 017 857	11,12	2 035 845	17,16
Concessions brevets et droits similaires	51 646	0,23	33 314	0,18	12 658	0,11
Logiciel	749 294	3,36	709 342	3,91	680 322	5,73
Concessions et droits similaire	5 000	0,02	5 000	0,03		
Amortissement des logiciels	(697 648)	-3,13	(676 028)	-3,73	(667 664)	-5,63
Amortissement Concessions et d	(5 000)	-0,02	(5 000)	-0,03		
Fonds Commercial	151 000	0,68	151 000	0,83	151 000	1,27
Fonds de commerce	151 000	0,68	151 000	0,83	151 000	1,27
Autres immobilisations incorporelles	678 237	3,04	745 393	4,11	853 287	7,19
Autres immobilisations incorp.	2 366 814	10,62	2 062 772	11,37	1 720 144	14,50
Mali Technique ISITEL	146 864	0,66	146 864	0,81	146 864	1,24
Amortiss. autres immo. incorp.	(1 835 441)	-8,24	(1 464 243)	-8,07	(1 013 722)	-8,55
Constructions	1 290	0,01	2 150	0,01	3 010	0,03
Installations generales	4 300	0,02	4 300	0,02	4 300	0,04
Constructions sur sol d'autrui	5 326	0,02	5 326	0,03	5 326	0,04
Amort. Constructiion	(3 010)	-0,01	(2 150)	-0,01	(1 290)	-0,01
Amortissements const. s/ sol	(5 326)	-0,02	(5 326)	-0,03	(5 326)	-0,04
Autres immobilisations corporelles	31 640	0,14	25 042	0,14	18 906	0,16
Install. gene. agenc. amenag.	6 404	0,03	6 404	0,04	2 135	0,02
Materiel de bureau et informat	105 525	0,47	87 140	0,48	73 121	0,62
Matériel mobilier	9 325	0,04	5 739	0,03	5 739	0,05
Amort.Inst Gales	(2 491)	-0,01	(1 210)	-0,01	(641)	-0,01
Amortiss. mat. bureau et info.	(81 735)	-0,37	(69 657)	-0,38	(59 413)	-0,50
Amortissement mobilier	(5 389)	-0,02	(3 374)	-0,02	(2 035)	-0,02
Immobilisations corporelles en cours	289 064	1,30	304 042	1,68	342 628	2,89
Immobilisation inc. en cours	289 064	1,30	304 042	1,68	342 628	2,89
Autres participations	612 185	2,75	603 762	3,33	567 762	4,79
Titres NEWTECH AFRIK CAMEROUN	21 008	0,09	21 008	0,12	21 008	0,18
NTI afrik RDC Kinshasa	15 264	0,07	15 264	0,08	15 264	0,13
Bulgarie Eastern European			4 704	0,03	4 704	0,04
Titre de participation Citron	500		500		500	
Titres de participation JIR	23 750	0,11	23 750	0,13	23 750	0,20
Titres part. Mtarget Espana	3 000	0,01	3 000	0,02	3 000	0,03
Titres part. Mtarget Congo					976	0,01
YENNI - titres de participatio	30 030	0,13	30 030	0,17	30 030	0,25
Titres MTG ITALY	5 000	0,02	5 000	0,03	5 000	0,04
TP NET MOBILE RDC	493 719	2,22	493 719	2,72	493 719	4,16
TP AFRICA NETWIRE	500		500		500	
TP - M TARGET SENEGAL	151		82		82	
TP MTG TELECOM CI	20 072	0,09	11 217	0,06	4 116	0,03
TP MTG BURKINA FASO					823	0,01
TP MTG TELECOM NIGERIA	29 722	0,13	29 722	0,16		
Prov dépréc part et créan part	(30 530)	-0,14	(34 734)	-0,19	(35 709)	-0,30
Autres immobilisations financières	148 075	0,66	153 154	0,84	86 595	0,73
Dépôts cautionnements versés	118 075	0,53	123 154	0,68	86 595	0,73
Depots et cautionnements verse	30 000	0,13	30 000	0,17		
TOTAL III - Actif Circulant NET	20 315 359	91,19	16 120 506	88,88	9 827 044	82,84
Avances & acomptes versés sur commandes	477		19 347	0,11	1 709	0,01

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
Avances et acomptes	477		19 347	0,11	1 709	0,01
Créances clients et comptes rattachés	9 032 417	40,54	9 195 564	50,70	6 224 155	52,47
Collectif clients débiteurs	8 994 947	40,38	9 086 562	50,10	6 178 688	52,08
Clients douteux	258 603	1,16	258 603	1,43	97 001	0,82
Clients factures à établir	13 890	0,06	85 423	0,47	45 064	0,38
Provision pour dép. clients	(235 024)	-1,05	(235 024)	-1,30	(96 599)	-0,81
Autres créances	2 885 698	12,95	2 279 173	12,57	2 725 903	22,98
Fournisseurs avoir à recevoir	35 658	0,16				
Personnel avances et acomptes	1 000		3 600	0,02	2 000	0,02
Autres organismes sociaux	338				9	
IJSS	2 865	0,01	2 226	0,01	252	
CAP - TAXES EFFORT CONSTRUCTIO						
CIR	73 253	0,33	102 408	0,56	102 408	0,86
Tva déductible sur immo.	1 652	0,01			1 157	0,01
TVA déductible sur immobilisat						
TVA déductible services 20%	71 416	0,32	24 701	0,14	16 750	0,14
TVA déductible encaissement 20			16			
TVA déductible TVA 10%					5	
Tva déductible s/débits	107		721		682	0,01
Tva déductible débit 5.5%			3		174	
TVA déductible sur débit 10%			2			
TVA déductible à 8.5% sur Pres	1 260	0,01	995	0,01	1 579	0,01
TVA déductible s/art 283-2	1 422 267	6,38	1 180 226	6,51	848 239	7,15
Tva déd. prestation hors EU	71 008	0,32	31 857	0,18	124 674	1,05
Tva déd. prestation en EU	162 473	0,73	212 907	1,17	186 677	1,57
Tva sur factures non parvenues	179 070	0,80	90 227	0,50	65 678	0,55
Etat produits à recevoir	5 132	0,02	5 132	0,03	5 132	0,04
C/c NTI afrik Cameroun	49 711	0,22	47 580	0,26	47 580	0,40
C/c Bulgarie Eastern European			96 730	0,53	96 730	0,82
C/C Citron interactive	36 873	0,17	6 363	0,04		
C/C Job In Rwanda	18 033	0,08	18 033	0,10	18 033	0,15
C/C Mtarget Espana	210 036	0,94	210 265	1,16	172 265	1,45
C/C Mtarget TELECOM CIV	83 191	0,37	70 371	0,39	7 136	0,06
C/C - COTE D'IVOIRE - ANCIEN	2 236	0,01	2 236	0,01		
C/C MTARGET SENEGAL	41 568	0,19	12 810	0,07	1 070	0,01
C/C MTARGET ITALIA	105 900	0,48	104 295	0,57	73 745	0,62
C/C AFRICA NETWIRE	7 244	0,03	7 244	0,04	6 320	0,05
Compte Courant MTG TEL NIGERIA	230 506	1,03				
Associés dividendes à payer	1					
Autres cptes. Dailly BPI	109 590	0,49	109 590	0,60		
Déb_Créd Divers Eugene Jeremia			35 063	0,19		
Déb./créd. salariés divers	185					
NDF - MATHIEU MORIN					144	
Déb. VERTIGO			300			
Factor					837 575	7,06
RG Factor					206 620	1,74
Prov. dép. cpte groupe associé	(36 873)	-0,17	(96 730)	-0,53	(96 730)	-0,82
Disponibilités	8 321 375	37,35	4 544 370	25,05	829 122	6,99
Banque courtois (MTG)	3 146 333	14,12	2 608 792	14,38	467 433	3,94
Banque BNP	736 295	3,30	442 671	2,44	168 457	1,42
Compte paypal	69 253	0,31	26 051	0,14	5 203	0,04
Banque Sté. Générale	13 508	0,06	20 664	0,11	13 843	0,12
BANQUE STE GENERALE - ISITEL	43		131		219	
BANQUE COURTOIS - ISITEL	40 029	0,18	19 909	0,11	16 869	0,14
BANQUE POPULAIRE	2 517 997	11,30	1 413 021	7,79	156 353	1,32
Cession DAILLY BQ POPULAIRE	28 223	0,13	5 435	0,03		
DAILLY BPI	1 768 553	7,94	6 451	0,04		
Caisse siege social	745		745		745	0,01
CB à encaisser	276		500			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois
Atos MLB	118					
Charges constatées d'avance	75 393	0,34	82 052	0,45	46 155	0,39
Charges constatées d'avance	75 393	0,34	82 052	0,45	46 155	0,39
TOTAL DUBILAN ACTIF	22 278 497	100,00	18 138 362	100,00	11 862 890	100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois
TOTAL I - Capitaux propres	1 319 080	5,92	791 634	4,36	530 343	4,47
Capital Social ou individuel	102 500	0,46	102 500	0,57	102 500	0,86
Capital appelé	102 500	0,46	102 500	0,57	102 500	0,86
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 000		1 000	0,01	1 000	0,01
Prime d'émission	1 000		1 000	0,01	1 000	0,01
Réserve légale	10 250	0,05	10 250	0,06	10 250	0,09
Réserve legale	10 250	0,05	10 250	0,06	10 250	0,09
Report à nouveau	570 417	2,56	352 224	1,94	224 210	1,89
Report à nouveau créiteur	570 417	2,56	352 224	1,94	224 210	1,89
Résultat de l'exercice	634 913	2,85	325 661	1,80	192 384	1,62
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	20 959 417	94,08	17 346 728	95,64	11 332 546	95,53
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 334 742	10,48	2 681 052	14,78	236 185	1,99
Emprunt BC 40 000 euros					2 072	0,02
EMPRUNT SG - 150KEUR	10 135	0,05	48 472	0,27	66 955	0,56
Emprunt BC - 90 KEUR			7 562	0,04	22 777	0,19
Emprunt Pierre Fabre - 50 000€			5 579	0,03	22 290	0,19
Emprunt Banque Populaire - 20	7 000	0,03	11 000	0,06	13 000	0,11
EMPRUNT BPOP 1 000 000€	868 765	3,90	1 000 000	5,51		
EMPRUNT PGE B.COURTOIS	868 307	3,90	1 000 000	5,51		
EMPRUNT PGE SOCIETE GENERALE	467 116	2,10	500 000	2,76		
Intérêts courus non échus	812				69	
Intérêts bancaires à payer	6 524	0,03	5 035	0,03	3 859	0,03
Billet de trésorerie	100 000	0,45	100 000	0,55	100 000	0,84
Paieement cb débit différé	6 082	0,03	2 985	0,02	5 143	0,04
Atos MLB			419		20	
Emprunts et dettes financières divers	154 039	0,69	159 646	0,88	82 121	0,69
Depots	5 000	0,02	5 000	0,03	5 000	0,04
COFACE - VIETNAM					14 119	0,12
CREDIT COFACE	18 630	0,08	24 236	0,13	24 236	0,20
COFACE ITALIE	41 909	0,19	41 909	0,23	23 495	0,20
BPI - NIGERIA	88 500	0,40	88 500	0,49		
C/C Citron interactive					12 523	0,11
C/C Mtarget Congo					1 925	0,02
C/C MTARGET BURKINA FASO					823	0,01
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 573	0,03				
Compte n°419100	6 573	0,03				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 733 306	57,16	10 563 262	58,24	8 614 445	72,62
Collectif fournisseurs créditeurs	8 719 025	39,14	7 396 219	40,78	5 785 728	48,77
Frs factures non parvenues	4 014 282	18,02	3 167 044	17,46	2 828 717	23,85
Dettes fiscales et sociales	4 203 873	18,87	3 475 734	19,16	2 283 760	19,25
Rémunérations juin	68				190	
Rémunérations dues novembre	167					
Rémunérations dues décembre	83					
Dettes provisio. congés payés	67 411	0,30	63 125	0,35	39 721	0,33
Autres charges a payer	92 500	0,42	91 301	0,50	37 049	0,31

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois
Personnel cap sur primes	7 178	0,03	6 124	0,03	4 607	0,04
Sécurité sociale	82 744	0,37	134 641	0,74	38 568	0,33
Autres organismes sociaux			2 813	0,02		
Swisslife prévoyance	345		14 553	0,08	11 767	0,10
Caisses de retraite arcco	20 085	0,09	13 117	0,07	10 373	0,09
Caisses assedic	213					
Charges sociales congés payés	30 335	0,14	28 406	0,16	17 874	0,15
CAP - TAXES EFFORT CONSTRUCTIO					3 354	0,03
Charges à payer charges/rtt	30 760	0,14	15 933	0,09	22 362	0,19
Charges à payer primes d'act.	44 855	0,20	43 841	0,24	9 435	0,08
Prélèvement à la source	6 609	0,03	5 549	0,03	3 928	0,03
Etat impôts sur les bénéfices	237 906	1,07	153 801	0,85	138 139	1,16
T va due intracommunautaire	162 472	0,73	212 907	1,17	186 677	1,57
T va due Art 283-2	1 422 267	6,38	1 180 226	6,51	848 239	7,15
TVA due - prestations hors UE	71 008	0,32	31 857	0,18	124 674	1,05
T va à décaisser	983 986	4,42	467 682	2,58	110 805	0,93
T va déductible sur immo.						
TVA déductible sur débit 10%						
T va déductible Ndf					461	
T va collectée 20%	917 444	4,12	997 651	5,50	654 546	5,52
T VA collecté - 8.5%	4 099	0,02	1 144	0,01	1 837	0,02
T va sur factures à établir			1 075	0,01	7 372	0,06
Etat charges à payer	21 339	0,10	9 988	0,06	11 784	0,10
Associés dividendes à payer						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24 406	0,11	24 406	0,13	3 750	0,03
Vers.Restant à effectuer/TP no	3 750	0,02	3 750	0,02	3 750	0,03
Vers.Restant à effectuer/TP NI	20 656	0,09	20 656	0,11		
Autres dettes	1 110		4 617	0,03	4 076	0,03
Rabais remises ristournes			3 000	0,02		
Déb./créd. salariés divers			32			
Débiteur/créditeur Musso	477				361	
Débiteur/créditeur Faugeras			727		3 243	0,03
créditeurs/débiteur S.DELORT	172		30		30	
NDF - PEIRO JEANNARD SUZANNE			13		13	
NDF KHONDJI CHARLES					429	
NDF BRUANT Julien	461		816			
Produits constatés d'avance	1 501 367	6,74	438 011	2,41	108 209	0,91
Produits constatés d'avance	1 501 367	6,74	438 011	2,41	108 209	0,91
TOTAL DUBILAN PASSIF	22 278 497	100,00	18 138 362	100,00	11 862 890	100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	37 451 846	100,82	29 333 625	101,11	8 118 221	27,68
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	37 146 618	100,00	29 012 694	100,00	8 133 923	28,04
Production vendue Services FRANCE	37 146 618	100,00	29 012 694	100,00	8 133 923	28,04
Prestations de services Sfr	275		75 182	0,26	(74 907)	-99,63
Prestations de services Bouygu			34 239	0,12	(34 239)	-100,00
Prestations de services Orange			56 252	0,19	(56 252)	-100,00
Reversement Mix Way Media 20%			3 888	0,01	(3 888)	-100,00
Prestations de services Free 1	(47)		14 262	0,05	(14 310)	-100,33
SFR Prestation Audio - BC			82 568	0,28	(82 568)	-100,00
Bits Brother Audio			16 558	0,06	(16 558)	-100,00
Prestations de services FRANC	6 822 280	18,37	6 605 324	22,77	216 955	3,28
Prestations BB hors UE	666 785	1,80	449 982	1,55	216 803	48,18
Prestations BB UE	2 428 471	6,54	1 707 752	5,89	720 719	42,20
Prestations B2B tva 20.00%	26 777 136	72,08	19 411 848	66,91	7 365 289	37,94
Prestations B2B - TVA 8,5%	100 612	0,27	80 894	0,28	19 718	24,38
Services rdv.Mobi 20% IM			(16)		16	100,00
Prestation MLB - France - 20%	245 286	0,66	365 494	1,26	(120 208)	-32,89
PRESTATION MLB - UE	1 059				1 059	
Prestation MLB Hors UE	400		991		(591)	-59,62
Produits annexes Afrique - int	104 361	0,28	107 477	0,37	(3 116)	-2,90
Production vendue Services EXPORT	3 201 076	8,62	2 266 202	7,81	934 874	41,25
Montant net du chiffre d'affaires	37 146 618	100,00	29 012 694	100,00	8 133 923	28,04
Production immobilisée	289 064	0,78	304 042	1,05	(14 978)	-4,93
Immobilisations incorporelles	289 064	0,78	304 042	1,05	(14 978)	-4,93
Subventions d'exploitation	15 622	0,04			15 622	
Subventions d'exploitation	11 622	0,03			11 622	
Subvention Exploitation BPI AF	4 000	0,01			4 000	
Reprises sur provisions, transferts de charges			16 622	0,06	(16 622)	-100,00
Reprise provision sur créances			13 955	0,05	(13 955)	-100,00
Transferts liés au social			2 667	0,01	(2 667)	-100,00
Autres produits d'exploitation	542		266		276	103,45
Prod. divers gestion courante	542		266		276	103,45
Total des charges d'exploitation	36 535 197	98,35	28 870 554	99,51	7 664 642	26,55
Autres achats et charges externes	33 904 420	91,27	26 550 413	91,51	7 354 007	27,70
Base de données/contenu	33 006	0,09	26 299	0,09	6 707	25,50
Mails B2B	11 211	0,03	10 491	0,04	720	6,87
Base de données/contenu VAS	940		238		702	294,85
Base de données/contenu - IM	648		2 658	0,01	(2 010)	-75,62
Base de données B2B	40 278	0,11	14 733	0,05	25 544	173,38
Acheminement appel entrant	8 908	0,02	6 167	0,02	2 741	44,45
Prestation administrative			194 695	0,67	(194 695)	-100,00
Reversement POINVI	484		287		197	68,80
Reversement CITRON INTERACTIVE			55 830	0,19	(55 830)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Reversement CENTILI	71 860	0,19	77 467	0,27	(5 607)	-7,24
Reversement GOSSET CHARLES ANT			736		(736)	-100,00
Reversement Mix Way VOD - IM			316		(316)	-100,00
Frais d'abonnement numéro	177		220		(43)	-19,67
Accès internet	14 290	0,04	14 184	0,05	106	0,75
Refacturation netsize uk	104 000	0,28			104 000	
Frais de codes Orange Réunion	5 350	0,01	7 000	0,02	(1 650)	-23,58
Frais de codes Orange VAS			23 683	0,08	(23 683)	-100,00
Frais de codes Bouygues VAS			18 590	0,06	(18 590)	-100,00
Frais de codes SFR MMS	3 600	0,01	3 600	0,01		
Frais de codes SFR VAS	1 250		15 100	0,05	(13 850)	-91,72
Frais de code Free VAS	1 189		9 140	0,03	(7 951)	-86,99
Frais de code Transatel	1 200		1 200			
FRAIS DE CODES ORANGE - ISITEL	80 322	0,22	107 480	0,37	(27 158)	-25,27
Frais de Codes BOUYGUES - ISIT	59 150	0,16	47 600	0,16	11 550	24,26
Frais de Codes SFR	206 750	0,56	165 700	0,57	41 050	24,77
Frais de CODES FREE - ISITEL	37 800	0,10	36 673	0,13	1 127	3,07
Frais de Codes NETSIZE - ISITE	15 368	0,04	13 876	0,05	1 492	10,75
Frais de Codes RDCOM	600				600	
Frais de Codes GO4MOBILITY	1 050		1 200		(150)	-12,50
Frais HLR 3G Telecoms	5 918	0,02	5 863	0,02	54	0,92
Frais de Codes JAVNA	1 416		1 416			
Frais de Codes Free Réunion	1 800		1 800	0,01		
Frais de codes VOXTEL	4 826	0,01	5 807	0,02	(981)	-16,90
Frais de codes HIGHCONNEXION	1 680		1 680	0,01		
Frais techniques ITEST Platefo	6 564	0,02	5 737	0,02	827	14,41
Frais HLR Tykelab			20		(20)	-100,00
Frais HLR JTelecom	7 908	0,02	8 755	0,03	(846)	-9,67
Frais techniques Mtarget Telec	1 518		1 518	0,01		
Frais techniques IPT Network -			3 116	0,01	(3 116)	-100,00
Frais technique Tata Communica	1 080		1 080			
Frais technique - Tigo Sentel			640		(640)	-100,00
Frais technique Comfone			2 650	0,01	(2 650)	-100,00
Frais de codes Orange Pologne	2 400	0,01	1 600	0,01	800	50,00
Frais techniques RDCOM	200				200	
Frais Technique Easy Link Guinea	(15)				(15)	
Commissions sfr			66		(66)	-100,00
Commission SFR VAS	99		27 065	0,09	(26 966)	-99,63
Commission Bouygues VAS			11 776	0,04	(11 776)	-100,00
Commission Free VAS	(14)		4 279	0,01	(4 293)	-100,33
Acheminement SFR MMS	827		1 454	0,01	(626)	-43,10
Acheminement SFR VAS	22		7 342	0,03	(7 320)	-99,70
Acheminement Bouygues VAS			3 331	0,01	(3 331)	-100,00
ORANGE REUNION - PUSH	86 643	0,23	64 227	0,22	22 416	34,90
Acheminement Orange VAS	1		8 433	0,03	(8 432)	-99,99
Acheminement Free VAS			1 551	0,01	(1 552)	-100,01
Frais Gateway - Bouygues	9 600	0,03	9 600	0,03		
Acheminement SFR - ISITEL	6 811 941	18,34	5 242 965	18,07	1 568 976	29,93
Acheminement BOUYGUES - ISITEL	5 702 279	15,35	4 223 234	14,56	1 479 045	35,02
Acheminement ORANGE - ISITEL	9 295 137	25,02	7 106 213	24,49	2 188 925	30,80
Acheminement FREE - ISITEL	3 554 043	9,57	2 620 427	9,03	933 616	35,63
Acheminement NETSIZE - ISITEL	1 072 842	2,89	747 349	2,58	325 493	43,55
Acheminement HIGHCONNEXION	136 779	0,37	69 852	0,24	66 927	95,81
Acheminement BOUYGUES MMS			35		(35)	-100,00
Frais SC ORANGE MMS	2 401	0,01	2 400	0,01	1	0,06
SFR RCS	142				142	
BOUYGUES RCS	869				869	
ORANGE RCS						
TELNA / SUPRA ANIMATION	519		5 910	0,02	(5 392)	-91,23
AGILE TELECOM - PUSH	756 949	2,04	629 360	2,17	127 589	20,27
NRS - PUSH			22		(22)	-99,55
BHARTHI AIRTEL UK - PUSH			1 000		(1 000)	-100,00
NEXMO - PUSH	26 291	0,07	43 501	0,15	(17 211)	-39,56

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
SILVERSTREET - PUSH	21 548	0,06	18 628	0,06	2 919	15,67
SFR - DMC - PUSH	79 978	0,22			79 978	
CM TELECOM - PUSH	136 454	0,37	27 523	0,09	108 931	395,78
ORANGE COTE IVOIRE - PUSH API			198		(198)	-100,00
VODAFONE - PUSH	100 770	0,27	102 629	0,35	(1 859)	-1,81
HORISEN - PUSH	266		266			0,02
NGHCORP - PUSH	225				225	
MTN RWANDA - PUSH			2 166	0,01	(2 166)	-100,00
IBASIS - SMS PUSH	38 445	0,10			38 445	
JET TELECOM / LINK - PUSH			33 139	0,11	(33 139)	-100,00
TELENABER - PUSH	3 830	0,01			3 830	
OPTIMA / SUNSMS - PUSH	48 896	0,13	69 079	0,24	(20 183)	-29,22
MTN CIV - PUSH	(2 287)	-0,01	87 733	0,30	(90 020)	-102,61
INFOBIP - PUSH	10 957	0,03	33 871	0,12	(22 914)	-67,65
MANIVOX - VOCAL	12 692	0,03	3 769	0,01	8 923	236,77
ORANGE ESPANA - PUSH	248 375	0,67	127 441	0,44	120 935	94,90
TELINTEL LTD - PUSH	2 253	0,01	1 166		1 087	93,26
AROLI GROUPE - PUSH	16 572	0,04	15 055	0,05	1 518	10,08
API CONNECT - PUSH	23		22			1,83
WAVESCOM - PUSH	104 521	0,28	271 294	0,94	(166 773)	-61,47
MPULSE - PUSH	42 786	0,12	38 080	0,13	4 707	12,36
GO 4 MOBILITY - PUSH	40 558	0,11	16 990	0,06	23 567	138,71
SAP - PUSH			2 444	0,01	(2 444)	-100,00
JAVNA - PUSH	187 196	0,50	154 916	0,53	32 280	20,84
AXALONE - VOCAL			220		(220)	-100,00
BHARTI AIRTEL - PUSH	5 651	0,02	4 194	0,01	1 457	34,73
HUBSMS - PUSH	8 209	0,02	3 569	0,01	4 641	130,03
MITTO AG - PUSH	1 493		6 543	0,02	(5 050)	-77,18
NEWTECH CAMEROUN - PUSH	41 412	0,11	68 728	0,24	(27 316)	-39,75
CITRON - DATACOM			11 711	0,04	(11 711)	-100,00
CITRON - PUSH REVERSEMENT			1 468	0,01	(1 468)	-100,00
CITRON - PUSH DIGITAL PATROL			15 272	0,05	(15 272)	-100,00
MESSAGE BIRD - PUSH	194 452	0,52	277 500	0,96	(83 049)	-29,93
CEQUEENS - PUSH	3 863	0,01	697		3 166	453,93
TRANSATEL - PUSH	15 545	0,04	8 917	0,03	6 628	74,33
SFR REUNION - PUSH	1 046		516		531	102,95
SINCH - Long Number	1 973	0,01	9 535	0,03	(7 562)	-79,31
AXIALYS - PUSH VOCAL						
NTH - BULK	42 398	0,11	592		41 806	N/S
NET MOBILE RDC - PUSH	45 213	0,12	16 340	0,06	28 873	176,70
CENBONG - SMS	96		135		(39)	-28,93
SMS HIGHWAY - PUSH	158 557	0,43	166 023	0,57	(7 466)	-4,50
ADKONTACT TOGO - PUSH	44 662	0,12	31 638	0,11	13 024	41,17
RDCOM - PUSH	667 579	1,80	625 612	2,16	41 967	6,71
MTARGET TEST - PUSH	63		6		57	947,83
NEWTECH AFRIK RDC - PUSH	24 025	0,06	18 017	0,06	6 009	33,35
RINGRING - SMS	126 765	0,34	114 181	0,39	12 584	11,02
ADKONTACT BENIN - PUSH	32 896	0,09	24 636	0,08	8 259	33,52
DIALTECH - PUSH	3 910	0,01	4 902	0,02	(992)	-20,24
ORANGE POLOGNE - PUSH	44 008	0,12	34 607	0,12	9 402	27,17
FREE REUNION - PUSH	76 338	0,21	46 612	0,16	29 726	63,77
JT - PUSH	2 255	0,01	8 970	0,03	(6 715)	-74,86
VOXTEL - PUSH	17 279	0,05	5 625	0,02	11 653	207,16
QUICKCOM - PUSH			333		(333)	-100,00
AIRTEL NIGER - PUSH	12 777	0,03	59 865	0,21	(47 088)	-78,66
AIRTEL CONGO BRAZZA - PUSH	148 635	0,40	77 191	0,27	71 444	92,56
ORANGE MALI - PUSH			14 594	0,05	(14 594)	-100,00
GT X - PUSH	36 961	0,10	53 914	0,19	(16 953)	-31,44
TIGO SENTEL - PUSH	1 394		12 944	0,04	(11 550)	-89,23
SERWER SMS - PUSH	148 364	0,40	156 259	0,54	(7 895)	-5,05
ZEOP - PUSH	19 449	0,05	13 112	0,05	6 337	48,33
TYKELAB - PUSH GT/SS7	7 500	0,02	35 302	0,12	(27 802)	-78,75
ANTWERP - PUSH GT	4 820	0,01	42 818	0,15	(37 999)	-88,74

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
BSG - PUSH GT/SS7	22		57		(35)	-60,94
BEBEEB / MOBILY - PUSH	10		243		(233)	-95,72
AMD TELECOM - Push	8 638	0,02	6 548	0,02	2 090	31,92
Tata - PUSH	16 800	0,05	17 250	0,06	(450)	-2,61
Frais technique WIRELS - GT			1 000		(1 000)	-100,00
Dexatel - PUSH			1 014		(1 014)	-100,00
WIRELS - PUSH	18 916	0,05	22 334	0,08	(3 418)	-15,30
ADKONTACT MALI	31 283	0,08	93 073	0,32	(61 789)	-66,39
Adkontakt Burkina Faso - PUSH	2 159	0,01	3 336	0,01	(1 177)	-35,28
Frais Techniques IMC			1 804	0,01	(1 804)	-100,00
COMFONE - PUSH	17 805	0,05	12 766	0,04	5 040	39,48
ONGOZA - PUSH	17 157	0,05	111		17 046	N/S
IMC - PUSH	53 037	0,14	46 959	0,16	6 078	12,94
MTARGET SENEGAL	19 868	0,05	6 007	0,02	13 861	230,75
MTARGET CIV - PUSH	3 131	0,01	676		2 455	363,48
Telefonica ES	339 115	0,91	96 552	0,33	242 563	251,22
Easy Link - Push			10 889	0,04	(10 889)	-100,00
EASY LINK GUINEA - PUSH	20 019	0,05			20 019	
MTN GLOBAL CONNECT - PUSH	20 822	0,06			20 822	
BICS - PUSH CREDIT	200				200	
IdentifyMobile Ltd - GT	15 542	0,04			15 542	
ORANGE IC PUSH	17 427	0,05			17 427	
PROFISMS PUSH	11 091	0,03			11 091	
MTN CONGO BRAZZA	240				240	
HBC GLOB COM - PUSH	1 826				1 826	
POSTA GUVERCINI - PUSH	61				61	
NETSIZE SYMA - PUSH	6 510	0,02			6 510	
Electricité	4 030	0,01	4 154	0,01	(124)	-2,99
Electricité Paris	345		333		12	3,67
Eau et café	3 954	0,01	2 231	0,01	1 722	77,19
Fourn. entr. petit équipement	3 427	0,01	3 969	0,01	(542)	-13,65
Fournit. entretien & petit equ			704		(704)	-100,00
Fournitures administratives	3 263	0,01	4 535	0,02	(1 272)	-28,05
Fournitures administratives AF	281				281	
Consommables Copieur	1 409		1 172		237	20,21
Fournitures informatiques	12 353	0,03	12 147	0,04	206	1,69
Achat de carburant	5 927	0,02	3 288	0,01	2 639	80,27
Sous-traitance générale	2 050	0,01			2 050	
Matériel à refinancer	3 840	0,01	2 455	0,01	1 385	56,43
Crédit bail Ste Gen			639		(639)	-100,00
Crédit bail B.conseil	3 588	0,01	2 639	0,01	949	35,94
Location machine admin	841		1 823	0,01	(982)	-53,88
Locations immobilières	38 501	0,10	38 040	0,13	461	1,21
Location Paris	26 538	0,07	26 621	0,09	(84)	-0,31
location box stockage	1 624		1 561	0,01	62	4,00
Location véhicules Direction	16 124	0,04	17 154	0,06	(1 030)	-6,01
Locations Véhicules utilitaire	1 531		1 920	0,01	(388)	-20,23
Location baie VAS	7 440	0,02	6 820	0,02	620	9,09
Charges locatives & de coprop	12 392	0,03	16 261	0,06	(3 869)	-23,79
Charges locatives Paris	5 813	0,02	4 642	0,02	1 171	25,24
Entretien et reparations	8		2 503	0,01	(2 496)	-99,70
Sur biens immobiliers	324		320		4	1,28
Sur biens mobiliers	1 077		321		756	235,61
Maintenance serveur	23 052	0,06	18 679	0,06	4 373	23,41
Maintenance Cegid	3 473	0,01	3 334	0,01	139	4,16
Entretien local	3 025	0,01	2 787	0,01	238	8,55
Frais maintenance Celya	2 756	0,01	2 128	0,01	628	29,51
Assurances Multirisques	1 705		1 660	0,01	45	2,74
Responsabilité civile	33 254	0,09	31 128	0,11	2 126	6,83
GENERALI - Protection juridiqu	4 980	0,01	4 980	0,02		
Assurance Prospection "Afrique	2 357	0,01	2 572	0,01	(214)	-8,33
Assurance véhicules commerciau	992		964		28	2,87
Multirisques			268		(268)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Europ Assistance Salariés	230		172		58	33,36
Assurance box	168		168			
Documentation technique	470		447		23	5,15
Frais intermédiaire	2 351	0,01			2 351	
Commissions & courtages sur ac	1 244		996		248	24,90
Apporteurs d'affaires	328 795	0,89	330 499	1,14	(1 704)	-0,52
Commissions Factor			5 828	0,02	(5 828)	-100,00
Commissions Heuler Hermes						-100,00
Honoraires	189 630	0,51	87 804	0,30	101 826	115,97
Honoraires B2B	8 604	0,02	39 626	0,14	(31 023)	-78,29
Honoraires VAS			33 048	0,11	(33 048)	-100,00
Honoraires Afrique	84 310	0,23	83 448	0,29	861	1,03
Honoraires Afrique - KEBA	918 458	2,47	421 153	1,45	497 305	118,08
Honoraires Afrique - KEBA			23 837	0,08	(23 837)	-100,00
Honoraires Afrique - KEBA NDF			8 255	0,03	(8 255)	-100,00
Honoraires com. aux comptes	8 100	0,02	7 902	0,03	198	2,50
Honoraires divers	7 369	0,02	9 786	0,03	(2 417)	-24,70
Honoraires FDV PARTNER			33 432	0,12	(33 432)	-100,00
Honoraires Recrutement	24 400	0,07	35 362	0,12	(10 962)	-31,00
Honoraires YOUNEAT	10 800	0,03	3 350	0,01	7 450	222,39
Honoraires CENTRAKOR	2 700	0,01			2 700	
Frais d'actes et contentieux	298		216		83	38,42
Publicite publicat. relat. pub	3 031	0,01	1 211		1 820	150,31
Foires et expositions B2B	4 482	0,01			4 482	
Cadeaux a la clientele	222				222	
Frais transport divers	61				61	
Voyages et déplacements	191		2 778	0,01	(2 587)	-93,12
Voyages et déplacements	8 588	0,02	6 462	0,02	2 126	32,91
Voyages et déplacements	15 229	0,04	93		15 137	N/S
Voyages et déplacements BTOB	75				75	
Déplacement Musso	1 374		2 138	0,01	(764)	-35,73
Déplacements Faugeras	2 227	0,01	1 547	0,01	680	43,99
Réceptions	5 500	0,01	3 086	0,01	2 414	78,21
Receptions	2 657	0,01	810		1 847	228,10
Receptions	598				598	
Frais postaux et télécommunic.	247		809		(562)	-69,48
Frais de poste /DHL	2 027	0,01	1 069		959	89,71
Téléphonie VAS	372		7 924	0,03	(7 552)	-95,31
Téléphones mobiles	574		1 118		(544)	-48,67
Téléphones Bouygues	486		492		(7)	-1,34
Bouygues - Carte SIM VAS	2 280	0,01	2 230	0,01	50	2,24
SFR Business - Contact Center	3 464	0,01	3 600	0,01	(135)	-3,76
Bouygues 9988	648		940		(292)	-31,04
Recharge tel			10		(10)	-100,00
Téléphone Mobile B2B	93		25		68	270,79
Machine à affranchir	625		636		(11)	-1,79
Orange - ligne fixe Paris	426		852		(427)	-50,07
Orange - internet Paris	666		578		88	15,23
Frais télécommunication Free	534		535		(1)	-0,16
Frais télécommunication Sfr	23 965	0,06	22 416	0,08	1 549	6,91
Sfr Haut Débit	4 675	0,01	4 983	0,02	(308)	-6,19
Frais telecommunication - mobi	217		201		15	7,59
SFR Business - NET CENTER	10 640	0,03			10 640	
Services bancaires assimilés	13 858	0,04	9 487	0,03	4 371	46,07
Frais sur titres	8 984	0,02			8 984	
Commissions Dailly			10 598	0,04	(10 598)	-100,00
Frais prélèvements SEPA	2 558	0,01	2 284	0,01	274	12,02
Commissions Paypal	3 795	0,01	4 261	0,01	(467)	-10,95
Frais sur effets (comm. d'endo	2 622	0,01	3 749	0,01	(1 127)	-30,06
FRAIS WU			28		(28)	-100,00
Commission BPI	11 430	0,03	4 476	0,02	6 954	155,35
Frais dailly BQ POP			1 083		(1 083)	-100,00
Divers	150				150	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Divers	765		712		53	7,43
Cotisation AFMM	2 600	0,01	4 272	0,01	(1 672)	-39,14
Concours divers - ISITEL	900		900			
Cotisation - CLOSE IO	902		2 454	0,01	(1 552)	-63,24
Cotisation - LINKEDIN	10 711	0,03	3 260	0,01	7 450	228,50
Cotisation - UNIVERS VO	475		404		71	17,51
Cotisation - ZAPIER	522		45		477	N/S
Cotisation - ACD	1 974	0,01	1 974	0,01		
Cotisation - CPME31	900		750		150	20,00
Cotisation - JEDECLARE.COM	400		400			
Cotisation - DIGITAL PLACE	765				765	
Cotisation - APNF			1 220		(1 220)	-100,00
Cotisation - GSMA	11 054	0,03	11 475	0,04	(421)	-3,67
Cotisation - MOBILE MKG	3 500	0,01	3 500	0,01		
Cotisation - ZENDESK	3 000	0,01	3 000	0,01		
Cotisation - ADOBE	1 008		1 048		(40)	-3,81
Cotisation - PIPEDRIVE B2B	3 893	0,01	3 233	0,01	660	20,40
Cotisation - PIPEDRIVE AF	1 454		786		668	85,06
ABT - SLACK	1 674		511		1 163	227,68
PROSPECT IN	400		654		(255)	-38,89
ABT DROPCONTACT	2 428	0,01	924		1 504	162,77
Cotisation - DATANANAS	4 866	0,01	785		4 081	519,90
Cotisation - LUSHA	1 809		32		1 777	N/S
Cotisation - SOLAINN	500				500	
Cotisation - KASPR	1 460				1 460	
Formations salariés	2 106	0,01	414		1 693	409,24
Abonnement GIE	3 600	0,01	3 600	0,01		
Exalog-Abt			113		(113)	-100,00
Abonnement Frais de routage -	3 600	0,01	3 600	0,01		
Frais recrutement divers	15 359	0,04	6 921	0,02	8 437	121,91
Frais de recrutement du person	1 130		6 751	0,02	(5 622)	-83,27
Frais de recrutem. du personne			1 057		(1 057)	-100,00
Aonnement OCCITECH	1 183				1 183	
Abonnement CERTIGREFFE	237				237	
ABONNEMENT - EDEN	8 832	0,02	2 504	0,01	6 328	252,68
Abonnement Itool	2 280	0,01	2 160	0,01	120	5,56
PLEIN SUD - ABT VOCAL	945				945	
Impôts, taxes et versements assimilés	89 685	0,24	81 440	0,28	8 245	10,12
Taxe d'apprentissage	4 011	0,01	2 853	0,01	1 158	40,60
Taxe d'apprentissage B2B	4 311	0,01	3 314	0,01	997	30,08
Taxe d'apprentissage AF	713		324		388	119,69
TAXE APPRENTISSAGE - B2B TECH	871		550		321	58,48
Part. employ. à form. prof. co	6 045	0,02	4 859	0,02	1 187	24,42
Part. employ. a form. prof. co	6 549	0,02	4 995	0,02	1 553	31,09
Part. employ. a form. prof. co	1 074		489		585	119,73
TAXE FORMATION - B2B TECH	1 263		829		434	52,36
Impots directs (sauf impot ben	3 326	0,01	3 383	0,01	(57)	-1,68
CVAE-CET	24 871	0,07	38 808	0,13	(13 938)	-35,91
Taxe sur véhicules de sociétés	1 694		1 995	0,01	(301)	-15,09
Contribution organig	30 760	0,08	15 773	0,05	14 987	95,02
Taxes diverses	4 198	0,01	3 268	0,01	930	28,44
Salaires et traitements	1 497 029	4,03	1 130 853	3,90	366 175	32,38
Salaires appoint. com. de base	593 363	1,60	420 901	1,45	172 462	40,97
Salaires appoint. commis. de b	638 978	1,72	496 758	1,71	142 220	28,63
Salaires appoint. commis. de b	108 282	0,29	47 754	0,16	60 528	126,75
Salaires bruts B2B Technique	127 098	0,34	82 341	0,28	44 757	54,36
Congés payés	4 286	0,01	23 404	0,08	(19 118)	-81,69
Primes et gratifications	1 054		1 517	0,01	(463)	-30,52
Indem Rupture Conventionnelle			246		(246)	-100,00
Indem Rupture Conventionnelle			246		(246)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Prime d'activité	74 750	0,20	24 440	0,08	50 310	205,85
Prime d'activité B2B	(65 550)	-0,18	27 562	0,10	(93 112)	-337,83
Prime AF	(6 000)	-0,02	6 000	0,02	(12 000)	-200,00
Prime Activite BTOB TECH	(2 000)	-0,01	(3 750)	-0,01	1 750	46,67
Chômage Partiel BTOB			1 051		(1 051)	-100,00
Indem Rupture Convnt soumise B2	22 767	0,06	1 192		21 576	N/S
Indem Rupture Conv soumise AF			1 192		(1 192)	-100,00
Charges sociales du personnel	634 856	1,71	478 310	1,65	156 546	32,73
Cotisations à l'urssaf	176 851	0,48	124 049	0,43	52 802	42,57
Cotisations a l'urssaf B2B	186 652	0,50	145 053	0,50	41 599	28,68
Cotisations a l'urssaf AF	31 811	0,09	14 241	0,05	17 570	123,38
Cotisations à l'Urssaf - B2B T	32 280	0,09	22 205	0,08	10 076	45,38
Cotis. prévoyance swisslife	17 993	0,05	10 831	0,04	7 162	66,13
Cotisations Prévoyance Swissli	20 466	0,06	15 857	0,05	4 609	29,07
Cotisations Prévoyance Swissli	4 682	0,01	1 627	0,01	3 055	187,79
Cotisations Swisslife B2B Tech	4 007	0,01	2 436	0,01	1 571	64,51
Cot. caisses retraite prév. NC	47 033	0,13	31 227	0,11	15 805	50,61
Cotisations caisses retraite p	56 106	0,15	38 493	0,13	17 614	45,76
Cotisations caisses retraite p	8 012	0,02	3 314	0,01	4 698	141,77
Cotisations retraite - B2B Tec	7 703	0,02	4 876	0,02	2 828	58,00
ADESSATT MUTUALISE	88				88	
ADESSATT B2B	89				89	
ADESSATT AF	15				15	
ADESSATT BTOB TECH	20				20	
Charges sur congés payés	1 929	0,01	10 532	0,04	(8 603)	-81,68
CS s/ primes d'activité	474		682		(208)	-30,47
Charges Sociales / Primes B2B	41 625	0,11	10 999	0,04	30 627	278,46
Charges Sociales / Primes B2B	(41 085)	-0,11	15 102	0,05	(56 187)	-372,05
CS/Prime BTOB Tech			(1 688)	-0,01	1 688	100,00
Prestations directes	34 794	0,09	26 539	0,09	8 255	31,11
Medecine du travail, pharmacie	3 308	0,01	1 936	0,01	1 372	70,87
Dotation aux amortissements sur immobilisations	409 051	1,10	476 898	1,64	(67 847)	-14,23
Dot. immobilisation corporel	15 373	0,04	12 152	0,04	3 221	26,51
Dot. immobilisation incorporel	393 678	1,06	464 745	1,60	(71 068)	-15,29
Dotations aux provisions sur actif circulant			152 381	0,53	(152 381)	-100,00
Dotations aux prov s/créances			152 381	0,53	(152 381)	-100,00
Autres charges de gestion courante	156		260		(104)	-39,98
Charges diverses gestion coura	156		260		(104)	-39,98
Résultat d'exploitation	916 649	2,47	463 070	1,60	453 579	97,95
Total des produits financiers	102 195	0,28	2 239	0,01	99 956	N/S
Reprises sur provisions & transferts de charges	101 434	0,27	976		100 458	N/S
Reprise provision dep. elt.fin	101 434	0,27	976		100 458	N/S
Différences positives de change	762		1 264		(502)	-39,72
Gains de change	762		1 264		(502)	-39,72
Total des charges financières	73 641	0,20	25 418	0,09	48 223	189,72
Dotations financières aux amort. et provisions	37 373	0,10			37 373	
Dot. prov. deprec. elem. fin.	37 373	0,10			37 373	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	32 643	0,09	21 691	0,07	10 953	50,50
Intérêts des emprunts	626		1 370		(744)	-54,32
Intérêts / PGE	10 264	0,03			10 264	
Intérêts banc. & sur opér. fin	21 527	0,06	16 979	0,06	4 548	26,79
Intérêts Dailly Banque Populai			3 342	0,01	(3 342)	-100,00
Escomptes accordés	227				227	
Différences négatives de change	3 625	0,01	3 727	0,01	(102)	-2,73
Pertes de change	3 625	0,01	3 727	0,01	(102)	-2,73
Résultat financier	28 554	0,08	(23 179)	-0,08	51 733	223,19
Résultat courant avant impôts	945 203	2,54	439 892	1,52	505 311	114,87
Total des produits exceptionnels	17 380	0,05	22 396	0,08	(5 016)	-22,40
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 380	0,05	22 096	0,08	(4 716)	-21,34
Produits except. opé. gestion	17 380	0,05	17 721	0,06	(341)	-1,93
Autres produits except.			2 748	0,01	(2 748)	-100,00
Autres produits s/ ex ant			1 627	0,01	(1 627)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			300		(300)	-100,00
Produits sur cession / actif			300		(300)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	158 471	0,43	2 167	0,01	156 304	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	153 767	0,41	368		153 399	N/S
Charges excep - Opération gest	776		368		408	110,81
Amendes et pénalités	30 249	0,08			30 249	
Aut. charg. excep. sur .oper.	99 162	0,27			99 162	
Charges sur exercices anterieu	23 580	0,06			23 580	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	4 704	0,01	1 799	0,01	2 905	161,48
Valeur Cptable élément actif c	4 704	0,01	1 799	0,01	2 905	161,48
Résultat exceptionnel	(141 091)	-0,38	20 229	0,07	(161 320)	-797,46
Impôts sur les bénéfices	169 199	0,46	134 460	0,46	34 739	25,84
Impôts sur les bénéfices	237 906	0,64	134 460	0,46	103 446	76,93
Impôts Bénéfice Contr. Additionnell	4 546	0,01			4 546	
Crédit d'impôt recherche innov	(73 253)	-0,20			(73 253)	
Résultat de l'exercice	634 913	1,71	325 661	1,12	309 252	94,96

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois
Total des produits d'exploitation	37 451 846	100,82	29 333 625	101,11	27 709 732	101,25
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	37 146 618	100,00	29 012 694	100,00	27 366 579	100,00
Production vendue Services FRANCE	37 146 618	100,00	29 012 694	100,00	27 366 579	100,00
Prestations Sfr					166 210	0,61
Prestations de services Sfr	275		75 182	0,26	59 980	0,22
Prestations Bouygues						
Prestations de services Bouygu			34 239	0,12	101 564	0,37
Prestations Orange						
Prestations de services Orange			56 252	0,19		
Refacturation location numéros					1 528	0,01
Reversement Mix Way Media 20%			3 888	0,01		
Prestations Echovox Hors UE					(150)	
Prestations Mpulse					437	
Prestations Free					44 416	0,16
Prestations de services Free 1	(47)		14 262	0,05		
Prestations Audio Sfr					289 332	1,06
SFR Prestation Audio - BC			82 568	0,28		
Prestations Airtel Madagascar					2 780	0,01
Bits Brother Audio					37 059	0,14
Bits Brother Audio			16 558	0,06		
Prestations B2B Art 283-2					11 989 346	43,81
Prestations de services FRANC	6 822 280	18,37	6 605 324	22,77		
Prestations B2B hors UE					797 575	2,91
Prestations BB hors UE	666 785	1,80	449 982	1,55		
Prestations B2B UE					1 784 347	6,52
Prestations BB UE	2 428 471	6,54	1 707 752	5,89		
Prestations B2B France 20%					11 705 798	42,77
Prestations B2B tva 20.00%	26 777 136	72,08	19 411 848	66,91		
Prestations B2B 8.5%					73 865	0,27
Prestations B2B - TVA 8.5%	100 612	0,27	80 894	0,28		
Prestations rdv.Mobi					498	
Services rdv.Mobi 20% IM			(16)			
Prestations MLB France					295 624	1,08
Prestation MLB - France - 20%	245 286	0,66	365 494	1,26		
PRESTATION MLB - UE					248	
PRESTATION MLB - UE	1 059					
Prestation MLB Hors UE	400		991			
Produits annexes Afrique - in					16 121	0,06
Produits annexes Afrique - int	104 361	0,28	107 477	0,37		
Production vendue Services EXPORT	3 201 076	8,62	2 266 202	7,81	2 601 072	9,50
Montant net du chiffre d'affaires	37 146 618	100,00	29 012 694	100,00	27 366 579	100,00
Production immobilisée	289 064	0,78	304 042	1,05	342 628	1,25
Immobilisations incorporelles	289 064	0,78	304 042	1,05	342 628	1,25
Subventions d'exploitation	15 622	0,04				
Subventions d'exploitation	11 622	0,03				
Subvention Exploitation BPI AF	4 000	0,01				
Reprises sur provisions, transferts de charges			16 622	0,06	500	
Reprise provision sur créances			13 955	0,05		
Transferts liés au social			2 667	0,01	500	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
Autres produits d'exploitation	542		266		25	
Prod. divers gestion courante	542		266		25	
Total des charges d'exploitation	36 535 197	98,35	28 870 554	99,51	27 309 959	99,79
Autres achats et charges externes	33 904 420	91,27	26 550 413	91,51	25 257 002	92,29
Base de données/contenu	33 006	0,09	26 299	0,09	31 226	0,11
Mails B2B	11 211	0,03	10 491	0,04		
Base de données/contenu VAS	940		238			
Base de données/contenu - IM	648		2 658	0,01		
Base de données B2B					13 049	0,05
Base de données B2B	40 278	0,11	14 733	0,05		
Acheminement appel entrant	8 908	0,02	6 167	0,02	2 254	0,01
Push Kabtel					7 741	0,03
Prestation administrative			194 695	0,67	494 750	1,81
Reversement ludi					555	
Reversement POINVI	484		287			
Reversement mix way media					825	
Reversements Lanet					5 898	0,02
Reversements Biz et Caetera					3 702	0,01
Reversement Citron interactive					241 726	0,88
Reversement CITRON INTERACTIVE			55 830	0,19		
Reversement Artistes					1 936	0,01
Reversement CENTILI	71 860	0,19	77 467	0,27	3 236	0,01
Reversement Gosset						
Reversement GOSSET CHARLES ANT			736			
Reversement Mix Way					885	
Reversement Mix Way VOD - IM			316			
Frais d'abonnement numéro	177		220		315	
Accès internet	14 290	0,04	14 184	0,05	15 540	0,06
Refacturation netsize uk	104 000	0,28			6 000	0,02
Frais de codes orange					35 062	0,13
Frais de codes Orange Réunion	5 350	0,01	7 000	0,02		
Frais de codes Orange VAS			23 683	0,08		
Frais de codes bouygues					22 320	0,08
Frais de codes Bouygues VAS			18 590	0,06		
Frais de codes sfr					19 200	0,07
Frais de codes SFR MMS	3 600	0,01	3 600	0,01		
Frais de codes SFR VAS	1 250		15 100	0,05		
Frais de code Free					12 599	0,05
Frais de code Free VAS	1 189		9 140	0,03		
Connexion Orange					1 641	0,01
Frais de code - Nrj					450	
Frais de code Transatel					1 200	
Frais de code Transatel	1 200		1 200			
FRAIS DE CODES ORANGE - ISITEL	80 322	0,22	107 480	0,37	101 535	0,37
Frais de Codes BOUYGUES - ISIT	59 150	0,16	47 600	0,16	38 150	0,14
Frais de Codes SFR	206 750	0,56	165 700	0,57	162 650	0,59
Frais de CODES FREE - ISITEL	37 800	0,10	36 673	0,13	31 440	0,11
Frais de Codes NET SIZE - ISITE	15 368	0,04	13 876	0,05	8 560	0,03
Frais de Codes RDCOM	600					
Frais de Codes GO4MOBILITY					1 200	
Frais de Codes GO4MOBILITY	1 050		1 200			
Frais Techniques HLR					14 794	0,05
Frais HLR 3G Telecoms	5 918	0,02	5 863	0,02		
Frais de Codes JAVNA					1 416	0,01
Frais de Codes JAVNA	1 416		1 416			
FREE REUNION - FRAIS DE CODES					1 800	0,01
Frais de Codes Free Réunion	1 800		1 800	0,01		
Frais de codes VOXTEL					4 655	0,02
Frais de codes VOXTEL	4 826	0,01	5 807	0,02		
Frais de codes HIGHCONNEXION					1 840	0,01

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois
Frais de codes HIGHCONNEXION	1 680		1 680	0,01		
Frais techniques CM Telecom					2 605	0,01
Frais techniques ITEST Platefo	6 564	0,02	5 737	0,02		
Frais HLR Tykelab					730	
Frais HLR Tykelab			20			
Frais de codes Orange Mali					180	
Frais HLR JTelecom					3 246	0,01
Frais HLR JTelecom	7 908	0,02	8 755	0,03		
Frais techniques Mtarget Telec					1 265	
Frais techniques Mtarget Telec	1 518		1 518	0,01		
Frais techniques IPT Network -					3 105	0,01
Frais techniques IPT Network -			3 116	0,01		
Frais technique Tata Communica					703	
Frais technique Tata Communica	1 080		1 080			
Frais technique - Tigo Sentel					1 662	0,01
Frais technique - Tigo Sentel			640			
Frais technique Comfone			2 650	0,01		
Frais de codes Orange Pologne	2 400	0,01	1 600	0,01		
Frais techniques RDCOM	200					
Frais Technique Easy Link Guinea	(15)					
Commissions sfr			66		60 628	0,22
Commission SFR VAS	99		27 065	0,09		
Commissions bouygues					20 730	0,08
Commission Bouygues VAS			11 776	0,04		
Commissions Bouygues rdv					11	
Commissions Free					13 325	0,05
Commission Free VAS	(14)		4 279	0,01		
Acheminement sfr					17 052	0,06
Acheminement SFR MMS	827		1 454	0,01		
Acheminement SFR VAS	22		7 342	0,03		
Acheminement bouygues					4 933	0,02
Acheminement Bouygues VAS			3 331	0,01		
Acheminement orange					63 954	0,23
ORANGE REUNION - PUSH	86 643	0,23	64 227	0,22		
Acheminement Orange VAS	1		8 433	0,03		
Acheminement Free					2 264	0,01
Acheminement Free VAS			1 551	0,01		
Acheminement Orange CI					3 233	0,01
Acheminement Orange RDC					297	
Bouygues - Frais Gateway					9 600	0,04
Frais Gateway - Bouygues	9 600	0,03	9 600	0,03		
Acheminement SFR - ISITEL	6 811 941	18,34	5 242 965	18,07	4 609 158	16,84
Acheminement BOUYGUES - ISITEL	5 702 279	15,35	4 223 234	14,56	3 641 783	13,31
Acheminement ORANGE - ISITEL	9 295 137	25,02	7 106 213	24,49	6 311 054	23,06
Acheminement FREE - ISITEL	3 554 043	9,57	2 620 427	9,03	3 159 950	11,55
Acheminement NETSIZE - ISITEL	1 072 842	2,89	747 349	2,58	607 698	2,22
Acheminement HIGHCONNEXION	136 779	0,37	69 852	0,24	53 459	0,20
Acheminement BOUYGUES MMS					495	
Acheminement BOUYGUES MMS			35			
Frais Codes BOUYGUES MMS					550	
Frais SC ORANGE MMS					2 400	0,01
Frais SC ORANGE MMS	2 401	0,01	2 400	0,01		
SFR RCS	142					
BOUYGUES RCS	869					
ORANGE RCS						
Animation sms					11 272	0,04
TELNA / SUPRA ANIMATION	519		5 910	0,02		
Push Agile Telecom					646 780	2,36
AGILE TELECOM - PUSH	756 949	2,04	629 360	2,17		
Push NRS					314	
NRS - PUSH			22			
Push Mitto					40	
BHARTHI AIRTEL UK - PUSH			1 000			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
Push Nexmo					85 967	0,31
NEXMO - PUSH	26 291	0,07	43 501	0,15		
Push Mblox					2 689	0,01
Psuh Silverstreet					99 570	0,36
SILVERSTREET - PUSH	21 548	0,06	18 628	0,06		
SFR - DMC - PUSH	79 978	0,22				
Push CM Telecom					111 256	0,41
CM TELECOM - PUSH	136 454	0,37	27 523	0,09		
ORANGE COTE IVOIRE - PUSH API			198			
VODAFONE - PUSH	100 770	0,27	102 629	0,35		
Push Horisen					2 579	0,01
HORISEN - PUSH	266		266			
NGHCORP - PUSH	225					
Push MTN Rwanda					1 243	
MTN RWANDA - PUSH			2 166	0,01		
Psuh Moby					533	
IBASIS - SMS PUSH	38 445	0,10				
Push Jet telecom					113 362	0,41
JET TELECOM / LINK - PUSH			33 139	0,11		
TELENABER - PUSH	3 830	0,01				
OPTIMA40 - PUSH					78 145	0,29
OPTIMA / SUNSMS - PUSH	48 896	0,13	69 079	0,24		
MTN COTE D'IVOIRE - BULK					125 993	0,46
MTN CIV - PUSH	(2 287)	-0,01	87 733	0,30		
INFOBIP - PUSH SMS					14 712	0,05
INFOBIP - PUSH	10 957	0,03	33 871	0,12		
MANIVOX-MANIFONE -- PUSH VOCAL					2 602	0,01
MANIVOX - VOCAL	12 692	0,03	3 769	0,01		
ORANGE ESPANA - PUSH SMS					266 966	0,98
ORANGE ESPANA - PUSH	248 375	0,67	127 441	0,44		
TELINTEL LTD - PUSH SMS					639	
TELINTEL LTD - PUSH	2 253	0,01	1 166			
AROLI GROUPE - PUSH	16 572	0,04	15 055	0,05		
API CONNECT - SMS TRAFFIC					12	
API CONNECT - PUSH	23		22			
WAVESCOM - PUSH SMS					116 599	0,43
WAVESCOM - PUSH	104 521	0,28	271 294	0,94		
MPULSE - SMS PUSH					47 386	0,17
MPULSE - PUSH	42 786	0,12	38 080	0,13		
GO 4 MOBILITY - PUSH SMS					21 551	0,08
GO 4 MOBILITY - PUSH	40 558	0,11	16 990	0,06		
SAP - SMS PUSH					43 589	0,16
SAP - PUSH			2 444	0,01		
JAVNA PUSH SMS					152 996	0,56
JAVNA - PUSH	187 196	0,50	154 916	0,53		
AXALONE - VOCAL			220			
SMS - BHARTI AIRTEL					5 844	0,02
BHARTI AIRTEL - PUSH	5 651	0,02	4 194	0,01		
Publicité SMS - Hub sms					3 016	0,01
HUBSMS - PUSH	8 209	0,02	3 569	0,01		
MITTO AG - PUSH	1 493		6 543	0,02		
Trafic SMS - NEWTECH CAMEROUN					71 516	0,26
NEWTECH CAMEROUN - PUSH	41 412	0,11	68 728	0,24		
CITRON - DATACOM			11 711	0,04		
Citron Push Vocal					56 488	0,21
CITRON - PUSH REVERSEMENT			1 468	0,01		
Push Sister					3 902	0,01
CITRON - PUSH DIGITAL PATROL			15 272	0,05		
Push Message Bird					378 436	1,38
MESSAGE BIRD - PUSH	194 452	0,52	277 500	0,96		
Push Cequens					6 186	0,02
CEQUENS - PUSH	3 863	0,01	697			
Push Transatel					5 515	0,02

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
TRANSATEL - PUSH	15 545	0,04	8 917	0,03	290	
Push Sfr Réunion						
SFR REUNION - PUSH	1 046		516			
Push CLX Network					8 303	0,03
SINCH - Long Number	1 973	0,01	9 535	0,03		
AXIALYS - PUSH VOCAL						
NTH - BULK	42 398	0,11	592			
Push Net Mobile					14 373	0,05
Push SMS - Vodacom - Netmobile					51 199	0,19
NET MOBILE RDC - PUSH	45 213	0,12	16 340	0,06		
CENBONG - PUSH SMS					43	
CENBONG - SMS	96		135			
Achats SMS - SMS HIGHWAY - B2B					338 897	1,24
SMS HIGHWAY - PUSH	158 557	0,43	166 023	0,57		
AD KONTACT TOGO - SMS					14 371	0,05
ADKONTACT TOGO - PUSH	44 662	0,12	31 638	0,11		
ACHATS SMS PUSH RDCOM					342 715	1,25
RDCOM - PUSH	667 579	1,80	625 612	2,16		
ACHATS SMS MTG					16	
MTARGET TEST - PUSH	63		6			
ACHAT SMS PUSH NEWTECH RDC					243 282	0,89
NEWTECH AFRIK RDC - PUSH	24 025	0,06	18 017	0,06		
RINGRING - PUSH SMS					98 055	0,36
RINGRING - SMS	126 765	0,34	114 181	0,39		
ADKONTACT BENIN - PUSH SMS					50 449	0,18
ADKONTACT BENIN - PUSH	32 896	0,09	24 636	0,08		
DIALTECH - PUSH SMS					669	
DIALTECH - PUSH	3 910	0,01	4 902	0,02		
ORANGE POLOGNE - PUSH SMS					41 915	0,15
ORANGE POLOGNE - PUSH	44 008	0,12	34 607	0,12		
FREE REUNION - ACHEMINEMENT					34 770	0,13
FREE REUNION - PUSH	76 338	0,21	46 612	0,16		
JT - PUSH SMS					21 773	0,08
JT - PUSH	2 255	0,01	8 970	0,03		
VOXTEL - PUSH SMS					7 665	0,03
VOXTEL - PUSH	17 279	0,05	5 625	0,02		
QUICKCOM - PUSH						
QUICKCOM - PUSH			333			
AIRTEL NIGER - PUSH					36 999	0,14
AIRTEL NIGER - PUSH	12 777	0,03	59 865	0,21		
Refacturation hébergement					58 666	0,21
AIRTEL CONGO BRAZZA - PUSH	148 635	0,40	77 191	0,27		
Refacturation base de données					10 745	0,04
Refacturation abonnements télé					4 878	0,02
ORANGE MALI - PUSH			14 594	0,05		
Refacturation personnel					20 753	0,08
GT X - PUSH	36 961	0,10	53 914	0,19		
Refacturation google					21 492	0,08
TIGO SENTEL - PUSH	1 394		12 944	0,04		
SERWER SMS - PUSH					121 118	0,44
SERWER SMS - PUSH	148 364	0,40	156 259	0,54		
ZEOP - PUSH					2 586	0,01
ZEOP - PUSH	19 449	0,05	13 112	0,05		
TYKELAB - PUSH GT/SS7					20 425	0,07
TYKELAB - PUSH GT/SS7	7 500	0,02	35 302	0,12		
ANTWERP - PUSH GT					133 581	0,49
ANTWERP - PUSH GT	4 820	0,01	42 818	0,15		
BSG - PUSH GT/SS7					312	
BSG - PUSH GT/SS7	22		57			
BEBEEB / MOBILY - PUSH					4 638	0,02
BEBEEB / MOBILY - PUSH	10		243			
AMD TELECOM - Push					116	
AMD TELECOM - Push	8 638	0,02	6 548	0,02		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
Tata - PUSH					1 400	0,01
Tata - PUSH	16 800	0,05	17 250	0,06		
Frais technique WIRELS - GT					2 000	0,01
Frais technique WIRELS - GT			1 000			
Dexatel - PUSH						
Dexatel - PUSH			1 014			
WIRELS - PUSH	18 916	0,05	22 334	0,08		
ADKONTACT MALI					11 460	0,04
ADKONTACT MALI	31 283	0,08	93 073	0,32		
Adkontakt Burkina Faso - PUSH	2 159	0,01	3 336	0,01		
Frais Techniques IMC			1 804	0,01		
COMFONE - PUSH	17 805	0,05	12 766	0,04		
ONGOZA - PUSH	17 157	0,05	111			
IMC - PUSH	53 037	0,14	46 959	0,16		
MTARGET SENEGAL	19 868	0,05	6 007	0,02		
MTARGET CIV - PUSH	3 131	0,01	676			
Telefonica ES	339 115	0,91	96 552	0,33		
Easy Link - Push			10 889	0,04		
EASY LINK GUINEA - PUSH	20 019	0,05				
MTN GLOBAL CONNECT - PUSH	20 822	0,06				
BICS - PUSH CREDIT	200					
IdentifyMobile Ltd - GT	15 542	0,04				
ORANGE IC PUSH	17 427	0,05				
PROFISMS PUSH	11 091	0,03				
MTN CONGO BRAZZA	240					
HBC GLOB COM - PUSH	1 826					
POSTA GUVERCINI - PUSH	61					
NETSIZE SYMA - PUSH	6 510	0,02				
Electricité	4 030	0,01	4 154	0,01	4 674	0,02
Electricité Paris	345		333			
Eau et café	3 954	0,01	2 231	0,01	3 410	0,01
Fourn. entr. petit équipement	3 427	0,01	3 969	0,01	2 984	0,01
Fournit. entretien & petit equ			704			
Fournitures administratives	3 263	0,01	4 535	0,02	4 939	0,02
Fournitures administratives AF	281					
Consommables Copieur	1 409		1 172		2 564	0,01
Fournitures informatiques	12 353	0,03	12 147	0,04	8 406	0,03
Achat de carburant	5 927	0,02	3 288	0,01	6 036	0,02
Sous-traitance générale	2 050	0,01			1 350	
Matériel à refinancer	3 840	0,01	2 455	0,01		
Missions sécurités					2 800	0,01
PRESTATIONS TELCOBEP					1 415	0,01
Starlease					1 250	
Crédit bail Ste Gen			639		13 013	0,05
Crédit bail B.conseil	3 588	0,01	2 639	0,01	4 072	0,01
Location machine admin	841		1 823	0,01	1 971	0,01
Locations immobilières	38 501	0,10	38 040	0,13	52 354	0,19
Location Paris	26 538	0,07	26 621	0,09		
location box stockage	1 624		1 561	0,01	1 531	0,01
Locations copieur					14 759	0,05
Location véhicules Direction	16 124	0,04	17 154	0,06		
Locations Véhicules utilitaire	1 531		1 920	0,01	9 496	0,03
Location baie VAS	7 440	0,02	6 820	0,02		
Charges locatives & de copropri	12 392	0,03	16 261	0,06	14 066	0,05
Charges locatives Paris	5 813	0,02	4 642	0,02	2 871	0,01
Entretien et reparations	8		2 503	0,01	1 731	0,01
Sur biens immobiliers	324		320		1 189	
Sur biens mobiliers	1 077		321		1 937	0,01
Maintenance serveur	23 052	0,06	18 679	0,06	22 977	0,08
Maintenance Cegid	3 473	0,01	3 334	0,01		
Entretien local	3 025	0,01	2 787	0,01	2 907	0,01
Frais maintenance Celya	2 756	0,01	2 128	0,01	600	
Primes d'assurance					18 690	0,07

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois
Assurances Multirisques	1 705		1 660	0,01		
Responsabilité civile	33 254	0,09	31 128	0,11		
GENERALI - Protection juridique	4 980	0,01	4 980	0,02		
Assurance Prospection "Afrique	2 357	0,01	2 572	0,01	3 378	0,01
Assurance véhicules commerciau	992		964			
Multirisques			268		441	
Europ Assistance Salariés	230		172		187	
Assurances deces invalidité					810	
Assurance box	168		168		168	
Documentation technique	470		447		348	
Frais intermédiaire	2 351	0,01				
Commissions & courtages sur ac	1 244		996		913	
Commissions & courtages sur ve					319 033	1,17
Apporteurs d'affaires	328 795	0,89	330 499	1,14		
Commissions affacturage					45 444	0,17
Commissions Factor			5 828	0,02		
Commissions Heuler Hermes					3 288	0,01
Honoraires	189 630	0,51	87 804	0,30	148 209	0,54
Honoraires B2B	8 604	0,02	39 626	0,14		
Honoraires VAS			33 048	0,11		
Honoraires Afrique	84 310	0,23	83 448	0,29		
Honoraires Afrique - KEBA	918 458	2,47	421 153	1,45		
Honoraires Afrique - KEBA			23 837	0,08		
Honoraires Afrique - KEBA NDF			8 255	0,03		
Honoraires com. aux comptes	8 100	0,02	7 902	0,03	8 474	0,03
Honoraires divers	7 369	0,02	9 786	0,03	18 511	0,07
Honoraires FDV PARTNER					62 048	0,23
Honoraires FDV PARTNER			33 432	0,12		
Honoraires Recrutement	24 400	0,07	35 362	0,12		
Honoraires YOUNEAT	10 800	0,03	3 350	0,01		
Honoraires CENTRAKOR	2 700	0,01				
Frais d'actes et contentieux	298		216		4 646	0,02
Publicite publicat. relat. pub					4 811	0,02
Publicite publicat. relat. pub	3 031	0,01	1 211			
Frais salons et expositions					80 245	0,29
Foires et expositions B2B	4 482	0,01				
Cadeaux a la clientele	222				73	
Frais transport divers	61					
Voyages et déplacements	191		2 778	0,01	33 828	0,12
Voyages et déplacements	8 588	0,02	6 462	0,02		
Voyages et déplacements	15 229	0,04	93			
Voyages et déplacements BTOB	75					
Déplacement Musso	1 374		2 138	0,01	8 285	0,03
Déplacements Faugeras	2 227	0,01	1 547	0,01	28 195	0,10
Réceptions	5 500	0,01	3 086	0,01	11 306	0,04
Receptions	2 657	0,01	810			
Receptions	598					
Frais postaux et télécommunic.	247		809		772	
Frais de poste /DHL	2 027	0,01	1 069		792	
Téléphone fixe					12 365	0,05
Téléphonie VAS	372		7 924	0,03		
Téléphones mobiles	574		1 118		1 409	0,01
Téléphones Bouygues	486		492		2 589	0,01
Bouygues - Carte SIM VAS	2 280	0,01	2 230	0,01		
Sfr-Audiotel					8 139	0,03
SFR Business - Contact Center	3 464	0,01	3 600	0,01		
Bouygues 9988	648		940		913	
Recharge tel			10		823	
Téléphone Mobile B2B	93		25			
Machine à affranchir	625		636		6 051	0,02
Orange - ligne fixe Paris	426		852			
Orange - internet Paris					349	
Orange - internet Paris	666		578			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois
Frais télécommunication Free	534		535		543	
Frais télécommunication Sfr	23 965	0,06	22 416	0,08	26 869	0,10
Sfr Haut Débit	4 675	0,01	4 983	0,02	9 672	0,04
Frais telecommunication - mobi	217		201		215	
SFR Business - NET CENTER	10 640	0,03				
Services bancaires assimilés	13 858	0,04	9 487	0,03	11 467	0,04
Frais sur titres	8 984	0,02				
Commissions & frais sur emprun					490	
Commissions Dailly			10 598	0,04	104	
Frais prélèvements SEPA	2 558	0,01	2 284	0,01	2 131	0,01
Commissions Paypal	3 795	0,01	4 261	0,01	2 800	0,01
Frais sur effets (comm. d'endo	2 622	0,01	3 749	0,01	3 466	0,01
FRAIS WU			28		110	
Commission BPI	11 430	0,03	4 476	0,02	7 807	0,03
Frais dailly BQ POP			1 083		111	
Divers	150				914	
Divers	765		712			
Concours divers (cotisations)					4 228	0,02
Cotisation AFMM	2 600	0,01	4 272	0,01		
Concours divers - ISITEL	900		900		3 360	0,01
Cotisation - CLOSE IO					5 869	0,02
Cotisation - CLOSE IO	902		2 454	0,01		
Cotisation - LINKEDIN					2 071	0,01
Cotisation - LINKEDIN	10 711	0,03	3 260	0,01		
Cotisation - UNIVERS VO					833	
Cotisation - UNIVERS VO	475		404			
Cotisation - ZAPIER	522		45			
Cotisation - ACD					1 941	0,01
Cotisation - ACD	1 974	0,01	1 974	0,01		
Cotisation - CPME31					804	
Cotisation - CPME31	900		750			
Cotisation - JEDECLARE.COM					400	
Cotisation - JEDECLARE.COM	400		400			
Cotisation - DIGITAL PLACE					850	
Cotisation - DIGITAL PLACE	765					
Cotisation - APNF					1 593	0,01
Cotisation - APNF			1 220			
Cotisation - GSMA					11 920	0,04
Cotisation - GSMA	11 054	0,03	11 475	0,04		
Cotisation - MOBILE MKG					2 500	0,01
Cotisation - MOBILE MKG	3 500	0,01	3 500	0,01		
Cotisation - ZENDESK					2 500	0,01
Cotisation - ZENDESK	3 000	0,01	3 000	0,01		
Cotisation - ADOBE					1 194	
Cotisation - ADOBE	1 008		1 048			
Cotisation - PIPEDRIVE AF					1 866	0,01
Cotisation - PIPEDRIVE B2B	3 893	0,01	3 233	0,01		
Cotisation - PIPEDRIVE AF	1 454		786			
ABT - SLACK	1 674		511			
PROSPECT IN	400		654			
ABT DROPCONTACT	2 428	0,01	924			
Cotisation - DATANANAS	4 866	0,01	785			
Cotisation - LUSHA	1 809		32			
Cotisation - SOLAINN	500					
Cotisation - KASPR	1 460					
Formations salariés	2 106	0,01	414		5 869	0,02
Abonnement GIE	3 600	0,01	3 600	0,01	3 600	0,01
Exalog-Abt			113		336	
Abonnement Frais de routage -	3 600	0,01	3 600	0,01	3 600	0,01
Frais recrutement divers	15 359	0,04	6 921	0,02	25 800	0,09
Frais de recrutement du person	1 130		6 751	0,02		
Frais de recrutem. du personne			1 057			
Aonnement OCCITECH	1 183					

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
Abonnement CERTIGREFFE	237					
Abonnement Eden					2 354	0,01
ABONNEMENT - EDEN	8 832	0,02	2 504	0,01		
Abonnement Itool	2 280	0,01	2 160	0,01	2 109	0,01
PLEIN SUD - ABT VOCAL	945					
Impôts, taxes et versements assimilés	89 685	0,24	81 440	0,28	70 019	0,26
Taxe d'apprentissage	4 011	0,01	2 853	0,01		
Taxe d'apprentissage B2B	4 311	0,01	3 314	0,01		
Taxe d'apprentissage AF	713		324			
TAXE APPRENTISSAGE - B2B TECH	871		550			
Part. employ. à form. prof. co	6 045	0,02	4 859	0,02	9 627	0,04
Part. employ. a form. prof. co	6 549	0,02	4 995	0,02		
Part. employ. a form. prof. co	1 074		489			
TAXE FORMATION - B2B TECH	1 263		829			
TAXES EFFORT CONST. MUTUALISE					3 354	0,01
Impots directs (sauf impot ben	3 326	0,01	3 383	0,01	3 499	0,01
CVAE-CET	24 871	0,07	38 808	0,13	34 387	0,13
Taxe sur véhicules de sociétés	1 694		1 995	0,01	1 459	0,01
Contribution organic	30 760	0,08	15 773	0,05	9 620	0,04
Taxes diverses	4 198	0,01	3 268	0,01	8 073	0,03
Salaires et traitements	1 497 029	4,03	1 130 853	3,90	1 040 262	3,80
Salaires appoint. com. de base	593 363	1,60	420 901	1,45	934 750	3,42
Salaires appoint. commis. de b	638 978	1,72	496 758	1,71		
Salaires appoint. commis. de b	108 282	0,29	47 754	0,16		
Salaires bruts B2B Technique					58 705	0,21
Salaires bruts B2B Technique	127 098	0,34	82 341	0,28		
Congés payés	4 286	0,01	23 404	0,08	(908)	
Primes et gratifications	1 054		1 517	0,01	5 637	0,02
Indem Rupture Conventionnelle			246			
Indem Rupture Conventionnelle			246			
Prime d'activité	74 750	0,20	24 440	0,08	37 711	0,14
Prime d'activité B2B	(65 550)	-0,18	27 562	0,10		
Prime AF	(6 000)	-0,02	6 000	0,02		
Prime Activite BTOB TECH	(2 000)	-0,01	(3 750)	-0,01		
Chômage Partiel BTOB			1 051			
Indem Rupture Convnt soumise B2					4 368	0,02
Indem Rupture Convnt soumise B2	22 767	0,06	1 192			
Indem Rupture Conv soumise AF			1 192			
Charges sociales du personnel	634 856	1,71	478 310	1,65	437 839	1,60
Cotisations à l'urssaf	176 851	0,48	124 049	0,43	293 653	1,07
Cotisations a l'urssaf B2B	186 652	0,50	145 053	0,50		
Cotisations a l'urssaf AF	31 811	0,09	14 241	0,05		
Cotisations à l'Urssaf - B2B T	32 280	0,09	22 205	0,08		
Cotis. prévoyance swisslife	17 993	0,05	10 831	0,04	29 447	0,11
Cotisations Prévoyance Swissli	20 466	0,06	15 857	0,05		
Cotisations Prévoyance Swissli	4 682	0,01	1 627	0,01		
Cotisations Swisslife B2B Tech	4 007	0,01	2 436	0,01		
Cot. caisses retraite prév. NC	47 033	0,13	31 227	0,11	73 875	0,27
Cotisations caisses retraite p	56 106	0,15	38 493	0,13		
Cotisations caisses retraite p	8 012	0,02	3 314	0,01		
Cotisations retraite - B2B Tec	7 703	0,02	4 876	0,02		
ADESSATT MUTUALISE	88					
ADESSATT B2B	89					
ADESSATT AF	15					
ADESSATT BTOB TECH	20					
Charges sur congés payés	1 929	0,01	10 532	0,04	(409)	
Charges sur provisions primes					(1 846)	-0,01
CS s/ primes d'activité	474		682		2 073	0,01
Charges Sociales / Primes B2B	41 625	0,11	10 999	0,04	12 397	0,05

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
Charges Sociales / Primes B2B	(41 085)	-0,11	15 102	0,05		
CS/Prime BTOB Tech			(1 688)	-0,01		
Prestations directes	34 794	0,09	26 539	0,09	25 929	0,09
Medecine du travail, pharmacie	3 308	0,01	1 936	0,01	2 720	0,01
Dotation aux amortissements sur immobilisations	409 051	1,10	476 898	1,64	423 540	1,55
Dot. immobilisation corporel	15 373	0,04	12 152	0,04	10 327	0,04
Dot. immobilisation incorporel	393 678	1,06	464 745	1,60	413 213	1,51
Dotations aux provisions sur actif circulant			152 381	0,53	72 234	0,26
Dotations aux prov s/créances			152 381	0,53	72 234	0,26
Autres charges de gestion courante	156		260		9 063	0,03
Créances irr. Fce					8 549	0,03
Charges diverses gestion coura	156		260		513	
Résultat d'exploitation	916 649	2,47	463 070	1,60	399 773	1,46
Total des produits financiers	102 195	0,28	2 239	0,01	116 415	0,43
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.					1 178	
Produit - autre immo financier					1 178	
Reprises sur provisions & transferts de charges	101 434	0,27	976		113 384	0,41
Reprise provisions risques fin					9 127	0,03
Reprise provision dep. elt.fin	101 434	0,27	976		104 257	0,38
Différences positives de change	762		1 264		1 854	0,01
Gains de change	762		1 264		1 854	0,01
Total des charges financières	73 641	0,20	25 418	0,09	167 840	0,61
Dotations financières aux amort. et provisions	37 373	0,10			132 439	0,48
Dot. prov. deprec. elem. fin.	37 373	0,10			132 439	0,48
Intérêts et charges assimilées	32 643	0,09	21 691	0,07	23 006	0,08
Intérêts des emprunts	626		1 370		3 078	0,01
Intérêts / PGE	10 264	0,03				
Intérêts banc. & sur opér. fin	21 527	0,06	16 979	0,06	16 032	0,06
Intérêts Dailly					3 896	0,01
Intérêts Dailly Banque Populai			3 342	0,01		
Escomptes accordés	227					
Différences négatives de change	3 625	0,01	3 727	0,01	12 395	0,05
Pertes de change	3 625	0,01	3 727	0,01	12 395	0,05
Résultat financier	28 554	0,08	(23 179)	-0,08	(51 425)	-0,19
Résultat courant avant impôts	945 203	2,54	439 892	1,52	348 348	1,27
Total des produits exceptionnels	17 380	0,05	22 396	0,08	35 300	0,13
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 380	0,05	22 096	0,08	33 950	0,12
Produits except. opé. gestion	17 380	0,05	17 721	0,06	1 102	
Autres produits except.			2 748	0,01		
Autres produits s/ ex ant			1 627	0,01	32 848	0,12
Produits exceptionnels sur opérations en capital			300		1 350	
Produits sur cession / actif			300		1 350	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois
Total des charges exceptionnelles	158 471	0,43	2 167	0,01	155 533	0,57
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	153 767	0,41	368		144 601	0,53
Charges excep - Opération gest	776		368		4 917	0,02
Amendes et pénalités	30 249	0,08			62	
Aut. charg. excep. sur .oper.	99 162	0,27			139 578	0,51
Charges sur exercices anterieu	23 580	0,06			43	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	4 704	0,01	1 799	0,01	10 932	0,04
Valeur Cptable élément actif c	4 704	0,01	1 799	0,01	10 932	0,04
Résultat exceptionnel	(141 091)	-0,38	20 229	0,07	(120 233)	-0,44
Impôts sur les bénéfices	169 199	0,46	134 460	0,46	35 731	0,13
Impôts sur les bénéfices	237 906	0,64	134 460	0,46	138 139	0,50
Impôts Bénéfice Contr. Additionnell	4 546	0,01				
Crédit d'impôt recherche innov	(73 253)	-0,20			(102 408)	-0,37
Résultat de l'exercice	634 913	1,71	325 661	1,12	192 384	0,70

Désignation de l'entreprise : SAS M TARGET										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122021		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 634 913		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			XE 15 901			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	1 694					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	14 207		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	30 760		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW 65 555			
	Amendes et pénalités		WJ	34 795		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		237 906	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7			
	Régime d'imposition PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ 134 102				
							Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3				
TOTAL I										WR		1 088 378		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU		15 933		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales *										WW			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A								XB			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										I6			
											WZ			
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										XA			
	Majoration d'amortissement *										XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9			Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XF		
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC			Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5							
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9			Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH			Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI	XG 174 687	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA			Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI			Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)										XI		897 758		
Déficit (II moins I)														
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*														
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		897 758		
										XO		0		

2058A - Réintégrations diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
Abandon compte courant	96 730
Dépréciation Compte Courant	36 873
Dépréciation Titre de Participation	500
Totalisation	134 102

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
Reprise dépréciation titre	4 704
Reprise dépréciation Compte Courant	96 730
Crédit d'impôt recherche innov	73 253
Totalisation	174 687

Désignation de l'entreprise SAS M TARGET		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	97 746	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
Organic	9K	30 760	9L 15 933
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	30 760	YO 15 933
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS M TARGET										Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	352 224	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	325 661		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	107 468						
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	677 884		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	677 884					
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	31 853 308	25 030 812				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	90 134	XQ	110 804	114 843				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	2 351					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	1 584 708	1 124 544				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	353 250	280 214				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	33 904 420	26 550 413				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	24 871	38 808				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	64 814	42 632				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	89 685	81 440				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	5 412 930	4 024 335				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	377 471	338 105				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *						ØB	1 467 722					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)			ZR	1		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA		Plus-values à 15%			JK			
							Plus-values à 19%			JM			
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD		Plus-values à 15%			JN			
							Plus-values à 19%			JP			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ			

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS M.TARGET						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	E.E.S Bulgarie 31122021	4 704			4 704	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦	⑧	⑨	⑩				
			19%	15% ou 12,80%	0%	⑪	
I - Immobilisations *	1		(4 704)	(4 704)			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))		(4 704)				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(A)	{ B }			(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)			(Ventilation par taux)				

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SAS M TARGET**Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SAS M TARGET**Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme N - 3					
subies au N - 4					
cours des N - 5					
dix exercices antérieurs N - 6					
(montants restant à N - 7					
déduire à la clôture du N - 8					
dernier exercice) N - 9					
N - 10					

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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS M TARGET					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS M.TARGET		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	36	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	37 146 618	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	37 146 618	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	542	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	289 064	
Subventions d'exploitation reçues	OF	15 622	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	305 228	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	31 882 407	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 925 827	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	156	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	33 808 390	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	3 643 456
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	3 643 456
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	37 146 618	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 49099081900032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS M TARGET

ADRESSE (voie) 44 rue de l'Occitane Immeuble les Aravis

CODE POSTAL 31670 VILLE LABEGE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 410

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique FAUGERAS Prénom(s) STEPHANE

Nom marital % de détention 48,78 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 24011963 N° département 19 Commune BRIVE LA GAILLARDE Pays FRANCE

Adresse : N° 30 Voie ALLEE DES MIMOSAS

Code postal 31320 Commune AUZEVILLE-TOLOSANE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique MUSSO Prénom(s) FREDERIC

Nom marital % de détention 48,78 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 14121974 N° département 31 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Adresse : N° 56 Voie CHEMIN DE LARROQUE

Code postal 31190 Commune MIREMONT Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/2 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 49099081900032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS M TARGET

ADRESSE (voie) 44 rue de l'Occitane Immeuble les Aravis

CODE POSTAL 31670 VILLE LABEGE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 12

Forme juridique SARL Dénomination NEWTECH AFRIK RDC SPRL

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 56,52

Adresse : N° 32 Voie AVENUE DE LA RIVIERE

Code postal Commune KINHASA Pays REPUBLIQUE DEMOCRATIQ

Forme juridique SARL Dénomination NEWTECH AFRIK CAMEROUN

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 65,00

Adresse : N° Voie BASTOS

Code postal BP11241 Commune YAOUNDE Pays CAMEROUN

Forme juridique Dénomination J.I.R LTD

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 45,00

Adresse : N° Voie RUE MASAKA N°1 KIYOVU RUGUNDA BOX 4062

Code postal Commune KIGALI Pays RWANDA

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique SAS Dénomination CITRON INTERACTIVE

N° SIREN (si société établie en France) 749871091 % de détention 100,00

Adresse : N° 44 Voie RUE OCCITANE

Code postal 31670 Commune LABEGE Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination MTARGET ITALIA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 50,00

Adresse : N° 1 Voie VIA PONTACCIO 14 CAP 20121

Code postal Commune MILANO Pays ITALIE

Forme juridique SARL Dénomination MTARGET SENEGAL

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00

Adresse : N° 38 Voie CITE KEUR GORGUI

Code postal Commune DAKAR Pays SENEGAL

Forme juridique SARL Dénomination MTARGET TELECOM

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00

Adresse : N° Voie 22 BP 1632 ABIDJAN 22

Code postal Commune ABIDJAN Pays COTE D'IVOIRE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

2/2 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 49099081900032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS M TARGET

ADRESSE (voie) 44 rue de l'Occitane Immeuble les Aravis

CODE POSTAL 31670 VILLE LABEGE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 12

Forme juridique Dénomination MTARGET ESPANA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00

Adresse : N° Voie PASEO DE GRACIA 101.4E.1E

Code postal 8008 Commune BARCELONA Pays ESPAGNE

Forme juridique SARL Dénomination AFRICA NETWORK

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 51,00

Adresse : N° Voie AVENUE AVENIR 12 COMMUNE DE NGALIEMA

Code postal Commune KINHASA Pays REPUBLIQUE DEMOCRATIQ

Forme juridique SARL Dénomination NETMOBILE

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 58,00

Adresse : N° Voie AVENUE AVENIR 12 COMMUNE DE NGALIEMA

Code postal Commune KINHASA Pays REPUBLIQUE DEMOCRATIQ

Forme juridique Dénomination MTARGET TELECOM NIGERIA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 95,00

Adresse : N° Voie V8 Ventures, 7B, Dr S Ezekuse Close, Lekki Phase 1, LAGOS

Code postal Commune LAGOS Pays NIGERIA

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE TOULOUSE SUD-EST
33 Rue Jeanne Marvig
BP 54250
31404 TOULOUSE CEDEX 4

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

SAS M'TARGET
44 rue de l'Occitane
Immeuble les Aravis**31670 LABEGE****651**

Insp. IFU

328264

N° dossier

49099081900032

N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Traitement de donnéesSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **897 758** Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % **F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS**

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **CEGID**

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ **Visueur conventionné** ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil : **I** ACG commissaire aux comptes 225 AV. DE LARDENNE 31100 TOULOUSE
- CGA/OMGA ou visueur conventionné :
N° d'agrément

A Labège..... le

Signature et qualité du déclarant

Stéphane FAUGERAS

Président

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SAS M TARGET
31122021

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS M TARGET**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS MTARGET**
Adresse **44 rue de l'Occitane** **31670 LABEGE**

du **01012021**
au **31122021**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	BRUANT JULIEN	DG DÉLÉGUÉ	74 RUE DE LA CROIX NIVERT	75015	PARIS				
2	ODEA CONOR	BUSINESS DEV MANAGER	13 RUE OURNAC	31400	TOULOUSE				
3	MONNIER LUDOVIC	INGÉNIEUR D'ÉTUDE	11 RIVES DE LAGOUT	81800	COUFFOULEUX				
4	DELORT STEPHANE	DIRECTEUR SI	15 RUE DU MUGUET	31270	CUGNAUX				
5	PEIRO JEANNARD SUZANNE	ACCOUNT MANAGER	29 RUE DES PAS SAGE	31320	PECHABOU				
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	130 422			130 422	6 028			136 450	
2	91 501			91 501				91 501	
3	72 190			72 190				72 190	
4	65 478			65 478	172			65 650	
5	70 553			70 553	191			70 744	
6									
7									
8									
9									
10									
**	430 144			430 144	6 391			436 535	

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	436 535	- de l'exercice ⑩	897 758
- de l'exercice précédent ⑩	343 159	- de l'exercice précédent ⑩	478 717
Nom et qualité du signataire Stéphane FAUGERAS Président		A Labège....., le Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : **SAS M TARGET**
 Adresse : **44 rue de l'Occitane**
Immeuble les Aravis
31670 LABEGE

N° Siret de l'établissement principal : **49099081900032**

Activité : **Traitement de données** Code activité : **6311Z**

Déclarant	Nom du signataire	Stéphane FAUGERAS	Qualité du signataire	Président
-----------	-------------------	--------------------------	-----------------------	------------------

A Labège Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012021 au 31122021

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	3 643 456
Chiffre d'affaires de référence	A3	37 146 618
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation (En toutes lettres)	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8
00024	31	LABEGE	254	
		PARIS		

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALAIRES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

[illegible]

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté

Egalité

Fraternité

N° 2069-A-SD

CREDIT D'IMPOT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE

(article 244 quater B du CGI)

Les déclarations 2069-A-SD, 2069-A-1-SD et 2069-A-2-SD sont obligatoirement télé-déclarées depuis le 1er janvier 2020 en utilisant la procédure EDI-TDFC. Pour plus d'information sur la télédéclaration, veuillez consulter le portail fiscal www.impots.gouv.fr, rubrique "Professionnels". Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'adresser une copie au ministère chargé de la recherche, les données lui étant directement transmises.

Le modèle de dossier justificatif du CIR est à la disposition des entreprises sur le site du ministère chargé de la recherche. Ce dossier est à remplir chaque année par les entreprises pour justifier leur déclaration.

Cachet du service	Exercice ouvert le ¹	01/01/2021	Clos le	31/12/2021	Dépenses engagées au titre de l'année 2021			
	Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise				N° SIREN de l'entreprise	490990819	Code NACE	6311Z
					Activités (cf notice)	Télécommunication		
SAS M TARGET 44 rue de l'Occtane 31670 LABEGE				(ancienne adresse en cas de changement)				

• Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (Article 223 A du CGI)*	CX		Désignation et adresse de la société mère	N° SIREN de la société mère	
				Nombre de sociétés du groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée.	
Montant du crédit d'impôt du groupe (à compléter exclusivement dans le cadre du dépôt de la déclaration de la société mère, renseignement non demandé à une société fille)				DX	

Entreprises ayant engagé pour la 1re fois des dépenses de recherche en 2021 *	AZ	
---	----	--

• Entreprises nouvelles créées en 2021 *	BZ		Préciser la date de début d'activité (cf notice)					
• PME au sens communautaire*	KZ	X	Préciser si entreprise autonome, partenaire et/ou liée (cf notice) Autonome					
• Chiffre d'affaires HT	DZ	37 146 618						
• Nombre de salariés	CZ	36	• Nombre de chercheurs et techniciens	EZ	3	• Nombre de jeunes docteurs (si dépenses déclarées ligne I-5)	FZ	
• Sociétés de personnes * n'ayant pas opté pour l'IS	IZ		• Société bénéficiant du régime des JEI (article 44 sexies A du CGI)*				GZ	

* Cocher la case correspondante

I - DEPENSES DE RECHERCHE OUVRANT DROIT A CREDIT D'IMPOT	ANNEE CIVILE 2021	
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche	1	
Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées	2	
Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche (sauf dépenses ligne 4 et 5)	3	
Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche	4	
Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (à indiquer pour le double de leur montant pour les vingt quatre premiers mois suivant leur premier recrutement)	5	
Autres dépenses de fonctionnement : (ligne 1 x 75%) + [(ligne 3 + ligne 4) x 43 %] + ligne 5 (hors frais de collection)	6	

¹ Le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de l'année d'ouverture de l'exercice.

Montant total des dépenses de fonctionnement : (ligne 1 + ligne 2 + ligne 3 + ligne 4 + ligne 5 + ligne 6)	7	
Frais de prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	8	
Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	9	
Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV)	10	
Dépenses liées à la normalisation (à indiquer pour la moitié de leur montant cf.notice)	11	
Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale (COV) dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 €	12	
Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €	13	
Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise : (ligne 7 + ligne 8 + ligne 9 + ligne 10 + ligne 11 + ligne 12 + ligne 13)	14	

DEPENSES DE SOUS-TRAITANCE² (joindre la liste des organismes à partir du formulaire n° 2069-A-2-SD)	ANNEE CIVILE 2021	
ORGANISMES PUBLICS		
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux, ³ aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale, ⁴ avec un lien de dépendance	15a	
à l'étranger ⁴ :	15b	
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux, ² aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale, ³ sans lien de dépendance	16a	
(indiquer le double du montant)	16b	
Total des opérations confiées aux organismes de recherche publics mentionnés aux lignes 15a à 16b : (ligne 15a + ligne 15b + ligne 16a + ligne 16b)	17	
ORGANISMES PRIVES		
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés avec un lien de dépendance	18a	
en France :	18b	
à l'étranger ⁵ :		
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés sans lien de dépendance	19a	
en France :	19b	
à l'étranger ⁴ :		
Total des opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés : (ligne 18a + ligne 18b + ligne 19a + ligne 19b)	20	
Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés Si ligne 20 inférieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le montant indiqué ligne 20 Si ligne 20 supérieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le résultat du calcul précité	21	
TOTAL DES DEPENSES DE SOUS-TRAITANCE		
Total des opérations de sous-traitance : (ligne 17 + ligne 21)	22	

² Conformément à l'article 132 de la loi de finances pour 2020, les opérations de sous-traitance doivent être réalisées par des organismes publics éligibles ou des organismes privés agréés et le doublement d'assiette pour la sous-traitance publique est réservé à la part des dépenses afférentes aux opérations effectivement réalisées par les organismes publics éligibles.

³ Associations ayant pour fondateur et membre un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master; société de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50% par un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master. Se reporter à la notice pour connaître l'ensemble des conditions d'éligibilité.

⁴ La prise en compte des opérations confiées à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale dans le calcul du crédit d'impôt ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû (article 103 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

⁵ Les prestataires publics ou privés peuvent être implantés en France, dans un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen (UE, Norvège, Islande et Liechtenstein).

Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes avec un lien de dépendance <i>Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b (dans la limite du montant figurant ligne 22) n'excède pas 2 000 000 €, reporter ce montant en ligne 23</i> <i>Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b excède 2 000 000 €, reporter 2 000 000 € en ligne 23</i> <i>(Pour la somme des lignes 18a et 18b, son montant ne doit pas excéder la limite du montant figurant ligne 21)</i>	23	
Montant plafonné des opérations de sous-traitance confiées à des organismes sans lien de dépendance <i>(ligne 16a + ligne 16b + ligne 19a + ligne 19b à prendre en compte dans la limite du montant suivant : (ligne 22 - ligne 23))</i>	24	
Plafonnement général des dépenses de sous-traitance - Sont complétées les seules lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b (lignes 19a,b et 16a,b non complétées) : reporter 2 000 000 € ligne 25 - Sont complétées (les lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b) + (lignes 19a ou 19b) (lignes 16a,b non complétées) : reporter 10 000 000 € ligne 25 - Sont complétées [(les lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b) + (lignes 19a et/ou 19b) + (lignes 16a et/ou 16b) : reporter [10 000 000 € + (ligne 16a + ligne 16b dans la limite de 2 000 000 €)] ligne 25	25	
Montant total des dépenses de sous-traitance après plafonnements <i>Si la somme des lignes 23 et 24 n'excède pas la ligne 25 : reporter cette somme à la ligne 26</i> <i>Si la somme des lignes 23 et 24 est supérieure à la ligne 25 : reporter le montant indiqué ligne 25 à la ligne 26</i>	26	
MONTANT TOTAL DES DEPENSES DE RECHERCHE	ANNEE CIVILE 2021	
Montant des dépenses de recherche (ligne 14 + ligne 26)	27	
Montant des subventions publiques remboursables ou non ⁶	28a	
Pour les sous-traitants, le montant des sommes encaissées au titre des opérations de recherche qui leur ont été confiées	28b	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt ⁷	29	
Montant des remboursements de subventions publiques ⁸	30	
Montant net total des dépenses de recherche (ligne 27 - ligne 28a - ligne 28b - ligne 29 + ligne 30)	31a	
Dont mt. net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer	31b	
II - DEPENSES DE COLLECTION OUVRANT DROIT A CREDIT D'IMPOT	ANNEE CIVILE 2021	
Frais de collection	32	
Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 €	33	
Total des dépenses de collection (ligne 32 + ligne 33)	34	
Montant des subventions publiques remboursables ou non ⁵	35	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt ⁶	36	
Montant des remboursements de subventions publiques ⁷	37	
Montant net total des dépenses de collection (ligne 34 - ligne 35 - ligne 36 + ligne 37)	38a	
Dont mt. net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer	38b	
MONTANT NET TOTAL DES DEPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION (ligne 31a + ligne 38a)	39a	
Dont mt. net des dépenses exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer (ligne 31b + ligne 38b)	39b	
III - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT AU TITRE DES DEPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION		
A. LORSQUE LES DEPENSES PORTEES LIGNE 39a N'EXCEDENT PAS 100 000 000 €		
DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT POUR LES DEPENSES DE RECHERCHE		
Montant net total des dépenses de recherche (report de la ligne 31a)	40a	
Dont mt. net total des dépenses de rech. exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer (report de la ligne 31b)	40b	
Montant du crédit d'impôt (ligne 40a-40b) x 30% + (ligne 40b x 50%) ⁹	41	
Quote part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)	42	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 41 + ligne 42)	43a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un département d'outre-mer	43b	

⁶ Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

⁷ Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixés proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 € hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf.notice)

⁸ Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

⁹ Ce taux est de 50 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer

DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT POUR LES DEPENSES DE COLLECTION		
Montant net total des dépenses de collection (<i>report de la ligne 38a</i>)	44a	
Dont mt. net total des dépenses de col. exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer (<i>report de la ligne 38b</i>)	44b	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement (<i>ligne 44a-44b</i>) x 30% + (<i>ligne 44b</i> x 50%)	45	
Quote part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)	46	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement des aides (<i>ligne 45 + ligne 46</i>)	47a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un département d'outre-mer	47b	
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis	48	
Montant cumulé (<i>ligne 47a + ligne 48</i>)	49	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement : Si le montant ligne 48 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 50a Si le montant ligne 49 est inférieur à 200 000 €, reporter à la ligne 50 a le montant déterminé ligne 47a Si le montant ligne 49 est supérieur à 200 000 €, le montant à reporter ligne 50a est égal à (200 000 € - montant ligne 48)	50a	0
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un dpt d'outre-mer après plafonnement	50b	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (<i>ligne 43a + ligne 50a</i>)	51a	
Dont montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection situées dans un département d'outre-mer (<i>ligne 43b + ligne 50b</i>)	51b	
B. LORS QUE LES DEPENSES PORTEES LIGNE 39a SONT SUPERIEURES A 100 000 000 €		
DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT POUR LES DEPENSES DE RECHERCHE		
Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 € (<i>montant indiqué ligne 31a dans la limite de 100 000 000 €</i>)	52a	
Dont mt. net total des dépenses de rech. exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer (<i>report de la ligne 31b dans la limite de 100 000 000 €</i>)	52b	
Montant du crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche (<i>ligne 52a-52b</i>) x 30% + (<i>ligne 52b</i> x 50%)	53	
Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à 100 000 000 € (<i>ligne 31a - 100 000 000 €</i>)	54	
Puis déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 € (<i>ligne 54 x 5 %</i>)	55	
Montant total du crédit d'impôt (<i>ligne 53 + ligne 55</i>)	56	
Quote part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)	57	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (<i>ligne 56 + ligne 57</i>)	58a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un département d'outre-mer	58b	
DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT POUR LES DEPENSES DE COLLECTION		
Montant net total des dépenses de collection (<i>report du montant porté ligne 38a</i>)	59a	
Dont mt. net total des dépenses de col. exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer (<i>report de la ligne 38b</i>)	59b	
Plafond disponible (100 000 000 € - ligne 52a)	60	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise (Dépenses portées ligne 59a dans la limite de la ligne 60 - Dépenses portées ligne 59 b dans la limite de la ligne 60) x 30 % + (Dépenses portées ligne 59b dans la limite de la ligne 60) x 50 %	61	
Lorsque la part des dépenses de collection excèdent le plafond disponible [(<i>ligne 59a - ligne 60</i>) > 0] le crédit d'impôt est égal à [(<i>ligne 59a - ligne 60</i>) x 5 %]	62	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement (<i>ligne 61 + ligne 62</i>)	63	
Quote part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)	64	
Montant du crédit d'impôt avant plafonnement des aides (<i>ligne 63 + ligne 64</i>)	65	
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis	66	
Montant cumulé (<i>ligne 65 + ligne 66</i>)	67	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement : Si le montant ligne 66 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 68a Si le montant ligne 67 est inférieur à 200 000 €, reporter à la ligne 68a le montant déterminé ligne 65 Si le montant ligne 67 est supérieur à 200 000 €, le montant à reporter ligne 68a est égal à (200 000 € - montant ligne 66)	68a	0
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM après plafonnement	68b	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (<i>ligne 58a + ligne 68a</i>)	69a	
Dont montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection situées dans un département d'outre-mer (<i>ligne 58b + ligne 68b</i>)	69b	

IV - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES D'INNOVATION ENGAGÉES PAR LES PME AU SENS DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE				
DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2021		
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	70	418		
Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	71	128 860		
Autres dépenses de fonctionnement $[(\text{ligne } 70 \times 75\%) + (\text{ligne } 71 \times 43\%)]$	72	55 724		
Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV), frais de dépôt de dessins et modèles	73			
Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale (COV), dessins et modèles	74			
Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés	75			
Montant total des dépenses d'innovation réalisées par l'entreprise $(\text{ligne } 70 + \text{ligne } 71 + \text{ligne } 72 + \text{ligne } 73 + \text{ligne } 74 + \text{ligne } 75)$	76	185 002		
Total des dépenses d'innovation après plafonnement (ligne 76 dans la limite de 400 000 €)	77	185 002		
Montant des subventions publiques remboursables ou non ¹⁰	78			
Pour les sous-traitants, sommes encaissées au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiés	79			
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt ¹¹	80	6 429		
Montant des remboursements de subventions publiques ¹²	81			
Montant net des dépenses d'innovation $(\text{ligne } 77 - \text{ligne } 78 - \text{ligne } 79 - \text{ligne } 80 + \text{ligne } 81)$	82a	178 573		
Dont mt. net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un dpt outre-mer	82b			
Dont mt. net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	82c			
Dont mt. net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	82d			
Montant total du crédit d'impôt $((\text{lignes } 82a - 82b - 82c - 82d) \times 20\%) + (\text{ligne } 82b \times 40\%) + (\text{ligne } 82c \times 40\%) + (\text{ligne } 82d \times 35\%)$ ¹³	83	35 715		
Quote part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés <i>(reporter le montant indiqué ligne 87c)</i>	84			
Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation $(\text{ligne } 83 + \text{ligne } 84)$	85a	35 715		
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation situées dans un département d'outre-mer	85b			
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	85c			
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation $(\text{ligne } 51a \text{ ou } 69a + \text{ligne } 85a)$	86a	35 715		
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation situées dans un département d'outre-mer $(\text{ligne } 51b \text{ ou } 69b + \text{ligne } 85b)$	86b			

V - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS						
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote part du crédit d'impôt				
		Pour dépenses de recherche		Pour dépenses de collection		Pour dépenses d'innovation
TOTAL		87a		87b		87c

VI - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES						
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote part du crédit d'impôt				
		Pour dépenses de recherche		Pour dépenses de collection		Pour dépenses d'innovation
TOTAL		88a		88b		88c

¹¹Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 € hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf.notice)

¹²Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.



RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Au titre de l'année civile 2021

Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS M TARGET	N° Siren :490990819
Adresse	44 rue de l'Occitane	31670 LABEGE

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ PME au sens communautaire ☒

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPECIALE

CIR - Crédit d'impôt en faveur de la recherche	35 715

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

M TARGET
SAS au capital de 102 500 euros
Siege Social : immeuble les Aravis 44 rue de l'occitane 31670 LABEGE
SIREN 490 990 819 R.C.S. Toulouse



PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 juin 2022



L'an deux mille vingt deux le quinze juin à dix-huit heures,

Les actionnaires de la société M TARGET SA au capital de 102 500 euros et divisé en 410 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

Monsieur Raphael RIGACCI actionnaire et titulaire des actions numérotées de 401 à 410

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 2021
- 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 2021 et quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice.



Résolutions ordinaires

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 2021, 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 2021 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

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

- Abstention : 0 voix
- Pour : 410 voix
- Contre : 0 voix

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article 223 quater du Code général des impôts, approuve le montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 qui s'élève à 14 207 €.

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

- Abstention : 0 voix
- Pour : 410 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 634 913 euros, selon les modalités suivantes :

- 200 080 euros à titre de dividende aux actionnaires soit 488 euros par action.
- 434 833 euros au compte « report à nouveau », dont le montant se trouvera ainsi à 1 005 250 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'établiront à 1 119 000 euros.

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

- Abstention : 0 voix
- Pour : 410 voix
- Contre : 0 voix

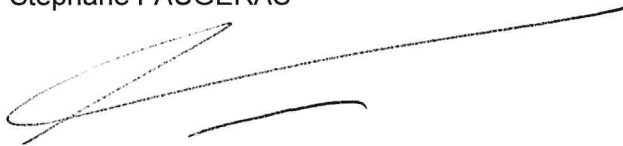
Quatrième résolution

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 : 410 voix
- Contre : 0 voix

Le Président Monsieur Stéphane FAUGERAS

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a long horizontal stroke.

Le Scrutateur et secrétaire
Monsieur Frédéric MUSSO

A handwritten signature in black ink, featuring a large, loopy 'F' and several horizontal strokes.



AUDIT
CONSULTING
GROUP

Commissariat aux comptes

M TARGET

SAS au capital de 102.500 €
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 au 31/12/2021

Aux Actionnaires,

I. – Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale du 20 juin 2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société M TARGET relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 la société à la fin de cet exercice.

4

II. – Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans la note « événement postérieurs à la clôture » concernant l'arrêté des comptes dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

III. – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous avons plus particulièrement examiné :

- La valeur d'inscription à l'actif des titres de participations et les créances rattachées ;
- Les opérations de coupure de l'exercice ;
- Calcul du résultat fiscal ;
- Clients douteux.

h

IV. - Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V. – Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI.- Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;



- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à TOULOUSE
Le 31/05/2022

ACG - AUDIT CONSULTING GROUP

Jean CHÊNEBEAU
Commissaire aux Comptes

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, 31/12/2021						
		N-1 31/12/2020						
		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	754 294	702 648	51 646	33 314
		Fonds commercial (1)	AB	AI	151 000		151 000	151 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	2 513 678	1 835 441	678 237	745 393
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	9 626	8 336	1 290	2 150
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	121 255	89 615	31 640	25 042
		Immobilisations en cours	AV	AW	289 064		289 064	304 042
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	642 715	30 530	612 185	603 762
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	148 075		148 075	153 154
TO TAL (II)		BJ	BK	4 629 707	2 666 569	1 963 138	2 017 857	
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	477		477	19 347
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	9 267 441	235 024	9 032 417	9 195 564
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 922 571	36 873	2 885 698	2 279 173
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	8 321 375		8 321 375	4 544 370	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	75 393		75 393	82 052	
	TO TAL (III)	CJ	CK	20 587 256	271 897	20 315 359	16 120 506	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	25 216 963	2 938 466	22 278 497	18 138 362	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	148 075	(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 - 5/29 - Rca M TARGET - 31/12/2021

Désignation de l'entreprise SAS M TARGET			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 102 500)	DA	102 500	102 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 250	10 250
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	570 417	352 224
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	634 913	325 661
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	1 319 080	791 634
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 334 742	2 681 052
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	154 039	159 646
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	6 573	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 733 306	10 563 262
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 203 873	3 475 734
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	24 406	24 406
	Autres dettes	EA	1 110	4 617
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 501 367	438 011
TO TAL (IV)	EC	20 959 417	17 346 728	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	22 278 497	18 138 362	
REVOIS	(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		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	19 241 223	15 149 050
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	112 606	108 438	

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

Désignation de l'entreprise : SAS M TARGET							Néant ☐ *			
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	33 945 542	FH	3 201 076	FI	37 146 618	29 012 694		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	33 945 542	FK	3 201 076	FL	37 146 618	29 012 694		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN	289 064	304 042		
	Subventions d'exploitation					FO	15 622			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		16 622		
	Autres produits (1) (11)					FQ	542	266		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	37 451 846	29 333 625	
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	33 904 420	26 550 413	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	89 685	81 440	
	Salaires et traitements *						FY	1 497 029	1 130 853	
	Charges sociales (10)						FZ	634 856	478 310	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	409 051	476 898
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		152 381
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	156	260	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	36 535 197	28 870 554		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	916 649	463 070		
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			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	101 434	976	
	Différences positives de change						GN	762	1 264	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	102 195	2 239		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	37 373		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	32 643	21 691	
	Différences négatives de change						GS	3 625	3 727	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	73 641	25 418		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	28 554	(23 179)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	945 265	439 892		

Désignation de l'entreprise SAS M TARGET				Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	17 380	22 096	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		300	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	17 380	22 396	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	153 767	368	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	4 704	1 799	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	158 471	2 167	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(141 091)	20 229	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	169 199	134 460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	37 571 421	29 358 260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	36 936 508	29 032 599	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	634 913	325 661	
RENVOIS	(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	3 588	3 278	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1		2 667	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9				
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
	(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			158 471	17 380	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs					

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

Annexe libre

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néants.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Ces comptes ont été arrêtés le 25 avril 2022 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire lié au COVID 19.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES, HYPOTHESE DE CONTINUITE D'EXPLOITATION

Les comptes annuels portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général. Ils ont été établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur et plus particulièrement avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

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

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Les états financiers ont été établis en conformité avec les règlements comptables :

- CRC 2000-06 et 2003-07 sur les passifs,
- CRC 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs,

Une modification des méthodes comptables a été réalisée dans le cadre de l'enregistrement des immobilisations en cours. Les immobilisations incorporelles ont été enregistrées au compte 232000 au lieu du compte 231000 couramment utilisé précédemment.

- CRC 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Par ailleurs, seules les informations présentant une importance significative feront l'objet d'un commentaire ci-après.

L'exercice social clos le 31/12/2021 une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF

Immobilisations incorporelles et corporelles

a) Valeurs brutes :

Elles 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 déductions des rabais commerciaux, remises et escomptes de règlements obtenus.

Détail de ces mouvements dans le tableau 5.

b) Production immobilisée :

Les immobilisations incorporelles en cours correspondent au développement de solution de marketing mobile et d'outils métiers pour un montant de 289 K€. Elles sont évaluées au coût de fabrication en incluant les coûts de prestations externes directes (51 K€) et les coûts de main d'oeuvre internes directes (238 K€).

Elles seront amorties à compter de la finalisation de leur développement.

c) Dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les dominantes en matière de durées et modes d'amortissement sont les suivantes :

Logiciels :	3 ans, linéaire
Matériel de bureau, et matériel informatique :	3 ans, linéaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Mobilier : 3 ans, linéaire
Plateforme B2B 3 ans, linéaire

Détail des amortissements dans le tableau 6.

Immobilisations financières

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.

Acquisitions de titres de participations

Les titres de participation suivants ont été acquis :

- M-TARGET SENEGAL pour 69 € soit 46 % des titres
- M-TARGET TELECOM Côte d'Ivoire pour 8 855 € soit 33% des titres.

Au 31/12/2021, la société détient 100% des titres de ces deux filiales.

La société Eastern European Services a été liquidée sur l'exercice.

Les Titres de la Société CITRON Interactive ont été entièrement dépréciés.

Filiales :

Sociétés	Capital détenu (en €)	% détention	Adresse
Newtech Afrik Cameroun Sarl	21 008	65	BP 11241 Bastos, Yaoundé, CAMEROUN
J.I.R. LTDI	23 750	45	Rue Masaka N°1 Kiyovu Rugunga P.O. Box 4062 Kigali, RWANDA
Citron Interactive	500	100	Route de Curanhol Le Pesquié 12170 Ledergues, FRANCE
Newtech Afrik RDC	15 264	56.52	32 avenue de la rivière, Kinshasa CONGO
M-TARGET ITALY	5000	50	Milano, Via PONTACCIO CAP 20121
Mtarget Espana	3 000	100	Paseo de Gracia 101 4-1 8008 Barcelon, ESPAGNE
NET MOBILE RDC	493 719	58	Avenue Avenir 12 Commune de Ngaliema KINSHASA RDC

Annexe libre

Etat exprimé en euros

AFRICA NETWIRE	500	51	Avenue Avenir 12 Commune de Ngaliema KINSHASA RDC
MTARGET SENEGAL	151	100	38 cité Keur Gorgui DAKAR SENEGAL
MTARGET TELECOM CIV	20 072	100	22 BP 1632 ABIDJAN 22 ABIDJAN COTE D'IVOIRE
MTARGET TELECOM NIGERIA	29 722	95	V8 Ventures,7B, Dr S. Ezekuse Close, Lekki Phase 1, LAGOS

Créances :

Les créances sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les échéances des créances sont données dans le tableau 8.

Les charges constatées d'avance incluses dans les différents postes de l'actif sont données dans le tableau suivant : Détail Annexe

Les produits à recevoir inclus dans les différents postes de l'actif sont donnés dans le tableau suivant : Détail Annexe

Effets escomptés non échus

Néant

Disponibilités

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

PASSIF

Capital

Le capital est de 102 500 euros, soit 410 actions de 250 euros. 10 actions émises en 2018 pour une valeur de 250€/action.

La composition du capital social est donnée dans le tableau 17.

La variation du capital social est donnée dans l'Annexe -

Annexe libre

Etat exprimé en euros

La variation des capitaux propres est donnée dans le dernier tableau de l'Annexe.

Dettes

Les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

a) Dettes Financières

Emprunts

<u>Emprunt</u>	<u>2021</u>	<u>-1 an</u>	<u>1 à 5 ans</u>	<u>+ de 5 ans</u>
Emprunt SG - 150 K€	10 135	10 135	0	0
Emprunt BP 20 K€	7 000	4 000	3 000	0
Emprunt PGE BC	868 307	198 480	669 827	0
Emprunt PGE BP	868 765	198 053	670 712	0
Emprunt PGE SG	467 116	99 035	455 737	0
Garantie COFACE	149 039	149 039	0	0
Total	2 370 362	658 741	1 711 621	0

Cessions de créances Dailly

L'engagement correspondant à des opérations de Dailly est inscrit en concours bancaires courants lors de la mise en place du crédit. Au 31/12/2021, le solde du compte est à 1 796 776 euros.

b) Autres Dettes

Les échéances des dettes sont données dans le tableau 8.

c) Charges à Payer

Les charges à payer incluses dans les différents postes du passif sont donnés dans le

Annexe libre

Etat exprimé en euros

tableau suivant : Détail Annexe

d) Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance inclus dans les différents postes du passif sont donnés dans le tableau suivant : Détail Annexe

NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Composition du chiffre d'affaires

Type de prestations	2021	2020
Prestations VAS	0	282 949
Prestations B2B Articles 283-2 Octies	6 822 280	6 605 324
Prestations B2B	30 324 388	22 124 421
TOTAL	37 146 618	29 012 694

Transfert de charges

Le détail des transferts de charges est donné dans l'Annexe Élément supplémentaire.

Charges et Produits exceptionnels

Le détail des charges et produits exceptionnels est donné dans la 2053.

Honoraires du commissaire aux comptes

Conformément à l'article R 123-198 modifié par le décret 2008-1487 du 30 décembre

Annexe libre

Etat exprimé en euros

2008, nous portons à votre connaissance le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice : 8 100 €.

Crédit d'impôt

- Crédit d'impôt recherche Innovation :

L'exercice 2021 a fait l'objet d'une demande de Crédit Impôt Innovation (CII) pour les exercices 2020 et 2021, soit respectivement 37 539 € et 35 715 €

Ventilation de l'impôt sur les sociétés

Détail [Annexe](#)

AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers

Donnés néant
Reçus néant

Ventilation de l'effectif moyen

Détail Annexe

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		54 681
Autres créances clients		13 890
<i>Clients factures à établir</i>	<i>13 890</i>	
Autres créances		40 790
<i>Fournisseurs avoir à recevoir</i>	<i>35 658</i>	
<i>CAP - TAXES EFFORT CONSTRUCTIO</i>		
<i>Etat produits à recevoir</i>	<i>5 132</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		4 315 184
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 524
<i>Intérêts bancaires à payer</i>	6 524	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 014 282
<i>Frs factures non parvenues</i>	4 014 282	
Dettes fiscales et sociales		294 378
<i>Dettes provisio. congés payés</i>	67 411	
<i>Autres charges à payer</i>	92 500	
<i>Personnel cap sur primes</i>	7 178	
<i>Charges sociales congés payés</i>	30 335	
<i>Charges à payer charges/rti</i>	30 760	
<i>Charges à payer primes d'act.</i>	44 855	
<i>Etat charges à payer</i>	21 339	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			75 393
Maintenance Informatique		75 393	
Sous traitance			
Honoraires			
Loyer - Charges locatives			
Push SMS			
Assurances			
Abonnements			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			75 393

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			1 501 367
Ventes sms en prépaiement		1 501 367	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			1 501 367

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Aide à l'embauche	
TOTAL	

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	410,00	250,0000	102 500,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	410,00	250,0000	102 500,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		945 203		945 203
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(141 091)		(141 091)
RESULTAT COMPTABLE		804 112		804 112

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Nantissement du Fond de Commerce : bénéficiaire : Banque Courtois - Emprunt		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		23
	Professions intermédiaires		
	Employés		13
	Ouvriers		
	TOTAL		36

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	102 500				102 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 000				1 000
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 250				10 250
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	352 224	218 193			570 417
Résultat de l'exercice	325 661	(325 661)		634 913	634 913
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	791 634	(107 468)		634 913	1 319 080

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 107 468

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 107 468

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 684 167

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 684 167

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

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 527 445

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Désignation de l'entreprise SAS M TARGET										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	3 074 978	KE		KF	343 994	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM	5 326	KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP	4 300	KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	6 404	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	92 879	LC		LD	21 972
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	304 042	LI		LJ	289 064	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	412 951	LO		LP	311 036	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	638 495	8V		8W	8 924
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	153 154	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	791 649	LR		LS	8 924		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	4 279 579	ØH		ØJ	663 953		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		3			
								4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	3 418 972	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	5 326	MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	4 300	MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML		
		Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	6 404	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	114 851	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	304 042	NA	289 064	NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	304 042	NH	419 945	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX	4 704	ØY	642 715	ØZ	
		Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	5 079	2F	148 075	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	9 783	NK	790 790	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	313 825	ØL	4 629 707	ØM			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : **SAS M TARGET**Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissement et développement	CY		EL	EM	EN
Fonds commercial	RE		RF	RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE	2 145 271	PF	PG	PH
TOTAL I	RK	2 145 271	RM	RN	RO
Terrains	PI		PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA	QB	QC
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	QE	QF	QG
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
	TOTAL II	81 717	QV	QW	QX
TOTAL GENERAL (I + II)	ØN	2 226 988	ØP	ØQ	ØR

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SP

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

Désignation de l'entreprise : SAS M TARGET						Néant ☐ *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC					
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF					
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI					
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO					
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6					
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM					
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR					
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D					
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H					
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M					
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S					
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W					
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A					
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E					
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER					
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U					
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y					
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D					
		6E	6F	6G	6H					
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5					
		9U	34 734	9V	500	9W	4 704	9X	30 530	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	235 024	6U		6V		6W	235 024	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	96 730	6Y	36 873	6Z	96 730	7A	36 873	
	TOTAL III		7B	366 488	TY	37 373	TZ	101 434	UA	302 427
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	366 488	UB	37 373	UC	101 434	UD	302 427
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF						
		UG	37 373	UH	101 434					
		UJ		UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.J.						10				

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SAS M TARGET										Néant ☐		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	148 075	UV	148 075	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	258 603		258 603						
	Autres créances clients		UX	9 008 838		9 008 838						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 000		1 000						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	3 203		3 203						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	73 253		73 253						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 909 252		1 909 252						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP	5 132		5 132						
	Groupe et associés (2)		VC	785 299		785 299						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	145 432		145 432						
	Charges constatées d'avance		VS	75 393		75 393						
	TOTAUX			VT	12 413 479	VU	12 413 479	VV				
REVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
			VF									
CADRE B			ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	112 606		112 606						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	2 222 136		510 515		1 711 621				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	154 039		154 039						
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	12 733 306		12 733 306						
Personnel et comptes rattachés			8C	167 407		167 407						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	209 337		209 337						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	237 906		237 906						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 561 275		3 561 275						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	27 948		27 948						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	24 406		24 406						
Groupe et associés (2)			VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	1 110		1 110						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L	1 501 367		1 501 367						
TOTAUX			VY	20 952 844	VZ	19 241 223		1 711 621				
REVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	14 589	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	370 673	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							