

Société TARGETMANIA

*85 rue paul vaillant
couturier
94320 THIAIS*

Activité : CONSEIL, FORMATION, PROGRAMMATION EN INFORMATIQUE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

**Fait à PARIS
Fait le 25/11/2020**

EMPEX AUDIT ET CONSEIL
*18 rue jean pierre timbaud
75011 PARIS*

COMPTES ANNUELS du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8
- <i>Liasse 2065</i>	9 et 10
- <i>Liasses 2033-A à 2033-G</i>	11 à 17

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société TARGETMANIA
85 rue paul vaillant
couturier
94320 THIAIS

relatifs à l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	211 617 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	169 900 Euros
- Résultat net comptable,	118 417 Euros

Fait à PARIS
Le 25/11/2020

EMERIC POUCHAIN
EXPERT-COMPTABLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 9	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 251	809	1 442	1 256	186	14,81
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 251	809	1 442	1 256	186	14,81
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	57 060		57 060	33 300	23 760	71,35
	Autres créances	270		270	80	190	237,47
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	152 846		152 846	101 426	51 419	50,70
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	210 175		210 175	134 806	75 369	55,91
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	212 427	809	211 617	136 062	75 555	55,53

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100		100	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	37 850		37 850	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	118 417	80 807	37 609	46.54
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	157 367	81 807	75 560	92.36
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	8 773	4 872	3 901	80.07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401	401		
	Dettes fiscales et sociales	11 776	48 982	37 206	75.96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	33 300		33 300	
	Total IV	54 250	54 255	5	0.01
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		211 617	136 062	75 555	55.53

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

54 250

54 255

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 9	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	169 900		169 900	118 550	51 350	43.32
Chiffre d'affaires NET	169 900		169 900	118 550	51 350	43.32
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				1	1	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			169 900	118 551	51 349	43.31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			9 883	11 208	1 325	11.82
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales			1 830		1 830	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			577	232	345	148.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			25	19	6	29.56
Total des Charges d'exploitation (II)			12 315	11 460	855	7.46
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			157 585	107 090	50 494	47.15
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2020	12	30/09/2019	9	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	157 585		107 090		50 494	47.15
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	39 168		26 283		12 885	49.02
Total des produits (I+III+V+VII)	169 900		118 551		51 349	43.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	51 483		37 743		13 740	36.40
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	118 417		80 807		37 609	46.54

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 441.74	1 255.75	185.99	14.81
21830000	Mat de bureau informatique	2 251.14	1 488.15	762.99	51.27
28183000	Amort mat de bureau	809.40	232.40	577.00	248.28
Total II		1 441.74	1 255.75	185.99	14.81
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		57 060.00	33 300.00	23 760.00	71.35
41100001	Clients	57 060.00	33 300.00	23 760.00	71.35
AUTRES CREANCES		269.84	79.96	189.88	237.47
40100001	Fournisseurs	200.40		200.40	
44566100	Tva déductible	22.05		22.05	
44566120	TVA déductible UE	14.46		14.46	
44566200	Tva déductible non exigible	18.93	79.96	61.03	76.33
44571700	Tva collectée 20%	14.00		14.00	
DISPONIBILITES		152 845.57	101 426.31	51 419.26	50.70
51210001	nouveau qonto	85 834.35		85 834.35	
51210100	Comptes en monnaie nationale	67 011.22	101 426.31	34 415.09	33.93
Total III		210 175.41	134 806.27	75 369.14	55.91
TOTAL GENERAL		211 617.15	136 062.02	75 555.13	55.53

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		1 000.00	1 000.00		
10130000	Capital souscrit - appelé, ver	1 000.00	1 000.00		
RESERVE LEGALE		100.00		100.00	
10610000	Réserve légale	100.00		100.00	
REPORT A NOUVEAU		37 850.32		37 850.32	
11000000	Report à nouveau (solde crédit	37 850.32		37 850.32	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		118 416.63	80 807.32	37 609.31	46.54
Total I		157 366.95	81 807.32	75 559.63	92.36
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		8 772.94	4 871.90	3 901.04	80.07
45500000	Associés - comptes courants	8 772.94	4 871.90	3 901.04	80.07
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		400.80	400.80		
40100001	Fournisseurs	400.80	400.80		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		11 776.46	48 982.00	37 205.54	75.96
44400000	Etat - impôts sur les bénéfice	4 124.00	26 283.00	22 159.00	84.31
44527000	TVA collectée 20% autoliquidée	14.46		14.46	
44551000	Tva à décaisser	3 551.00	17 149.00	13 598.00	79.29
44562100	Tva déductible sur immobilisat	127.00		127.00	
44571970	Tva collectée 20 % non exigibl	3 960.00	5 550.00	1 590.00	28.65
AUTRES DETTES		33 300.00		33 300.00	
41100001	Clients	33 300.00		33 300.00	
Total IV		54 250.20	54 254.70	4.50	0.01
TOTAL GENERAL		211 617.15	136 062.02	75 555.13	55.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 12	30/09/2019 9	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	169 900.00	118 550.00	51 350.00	43.32
70610000 Prestations de services 20%	169 900.00	118 550.00	51 350.00	43.32
Chiffre d'affaires NET	169 900.00	118 550.00	51 350.00	43.32
AUTRES PRODUITS		0.62	0.62	100.00
75800000 Produits divers de gestion cou		0.62	0.62	100.00
Total des Produits d'exploitation	169 900.00	118 550.62	51 349.38	43.31
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	9 883.17	11 208.45	1 325.28	11.82
60400000 Achats d'études et prestations		1 000.00	1 000.00	100.00
60500000 Achats de matériel, équipement		320.64	320.64	100.00
60630000 Fournitures d'entretien et de	216.10	440.79	224.69	50.97
61600000 Primes d'assurances	422.60	422.60		
62260000 Honoraires	2 004.00	2 386.00	382.00	16.01
62340000 Cadeaux à la clientèle		10.00	10.00	100.00
62510000 Voyages et déplacements	6 464.19	6 228.18	236.01	3.79
62610000 Forfait mobile	223.83	169.01	54.82	32.44
62620000 Forfait internet	149.95	103.40	46.55	45.02
62780000 Autres frais et commissions su	83.50	1.00	82.50	NS
62800000 Nom de domaines	66.17	126.83	60.66	47.83
62810002 Applications intra	72.29		72.29	
62820000 Formation	180.54		180.54	
CHARGES SOCIALES	1 830.00		1 830.00	
64700000 Autres charges sociales	1 830.00		1 830.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	577.00	232.40	344.60	148.28
68112000 Dap corporelles	577.00	232.40	344.60	148.28
AUTRES CHARGES	25.20	19.45	5.75	29.56
65800001 Charges diverses de gestion co	25.20	19.45	5.75	29.56
Total des Charges d'exploitation	12 315.37	11 460.30	855.07	7.46
Résultat d'exploitation	157 584.63	107 090.32	50 494.31	47.15
Résultat courant avant impôts	157 584.63	107 090.32	50 494.31	47.15
IMPOTS SUR LES BENEFICES	39 168.00	26 283.00	12 885.00	49.02
69500000 Impôts sur les bénéfices	39 168.00	26 283.00	12 885.00	49.02
Total des produits	169 900.00	118 550.62	51 349.38	43.31
Total des charges	51 483.37	37 743.30	13 740.07	36.40
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	118 416.63	80 807.32	37 609.31	46.54



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102019	et clos le	30092020	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Société TARGETMANIA			85 rue paul vaillant couturier 94320 THIAIS		
SIRET	8	4	5	1	7
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	CONSEIL, FORMATION, PROGRAMMATION EN INFORMATIQUE				Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	119 465	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	38 120	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	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
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.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
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				Nom	
				NIF	
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), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
EMPEX AUDIT ET CONSEIL 18 rue jean pierre timbaud 75011 PARIS					
Tél:			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	25/11/2020	Lieu THIAIS
			Qualité et nom du signataire: Gérant		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature OPLANCHOT ALEXANDRE		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)										payées par la société elle-même		a		42 857		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)														c							
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées														d							
Montant des distributions														e							
autres que celles visées en (a),														f							
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)														g							
														h							
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)														i		42 857					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI														j							
Montant des revenus répartis (5)														Total (a à h)		42 857					
I										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.									
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Année au cours de laquelle le versement à été effectué.		Montant des sommes versées :							
1										2		3		à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
														Indemnités forfaitaires. 5		Rembour-sements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Rembour-sements. 8	
J										DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE 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										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)												MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
												MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice									
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)												MVLT réalisée au cours de l'exercice									
												MVLT restant à reporter									

Désignation de l'entreprise Société TARGETMANIA

Adresse de l'entreprise 85 rue paul vaillant 94320 THIAIS

Numéro SIRET *

8	4	5	1	7	9	1	0	0	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

9

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 0 0 9 2 0 2 0	3 0 0 9 2 0 1 9
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	1 442	1 256
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	Total I (5)	044	048	1 442	1 256
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	57 060	33 300
		Autres * (3)	072	270	80
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	152 846	101 426
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	210 175	134 806
	Total général (I+II)	110	112	211 617	136 062
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		100	
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131)		
	Report à nouveau	134		37 850	
	Résultat de l'exercice	136		118 417	80 807
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		157 367	81 807
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		401	401
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	8 773)	53 849	53 854
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		54 250	54 255
Total général (I + II + III)				180	211 617
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	763
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise

Société TARGETMANIA

A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le				Néant		*							
										13 0 0 9 2 0 2 0				13 0 0 9 2 0 1 9													
										1				2													
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires										209				210												
	Production vendue { biens services * }										215				214												
											217				218				169 900 118 550								
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)										222																
	Production immobilisée *										224																
	Subventions d'exploitation reçues										226																
	Autres produits										230								1								
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)										232				169 900				118 551									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)										234																
	Variation de stock (marchandises) *										236																
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)										238																
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *										240																
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)										242				9 883				11 208								
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)										244																
	Rémunérations du personnel *										250																
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252				1 830												
	Dotations aux amortissements *										254				577				232								
	Dotations aux provisions										256																
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }										262				25				19								
	Total des charges d'exploitation (II)										264				12 315				11 460								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270				157 585				107 090									
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)										280																
	Produits exceptionnels (IV)										290																
	Charges financières (V)										294																
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }										300																
	Impôts sur les bénéfices * (VII)										306				39 168				26 283								
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310				118 417				80 807									
B - RÉSULTAT FISCAL										Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312				118 417 314			
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *										316																
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										318																
	Provisions non déductibles *										322																
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)										324				39 168												
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 { écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 }										330																
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option { (Part de loyers dispensés de réintégration) 249 }										251																
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										998																
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999																	
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime														997												
	Entreprise nouvelles (44, sexies) 986 { Zone franche urbaine (44, octies et octies A) 987 }														342												
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981 { Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989 }																										
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 { Investissements outre-mer 344 }														350												
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D																										
Zones de développement prioritaire (44 septdecies) 993																											
Zones de revitalisation rurales (44 quinderdecies) 138 { Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990 }																											
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992																											
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641																											
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2										352				157 585				354									
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)										356																
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :														360												
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2										370				157 585 372			

En Euros.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société TARGETMANIA

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	1 488	472	763	474		476	2 251	2 251	
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	1 488	492	763	494		496	2 251	2 251	

II	AMORTISSEMENTS	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	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	233	562	577	564		566	810
TOTAL		570	233	572	577	574		576	810

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5						
	6	7	8	9	10						

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
									6
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	585	597	599	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société TARGETMANIA

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	33 980
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	818
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 17 octies du CGI	397	

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société TARGETMANIA					Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/10/2019			et clos le : 30/09/2020		Durée en nombre de mois	
					1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :					376	
dont apprentis					657	
dont handicapés					651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108	169 900
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					105	
TOTAL 1					106	169 900
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					143	
Subventions d'exploitation reçues					113	
Variation positive des stocks					111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153	
TOTAL 2					144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats					121	216
Variation négative des stocks					145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	9 667
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					146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					148	25
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					128	
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					135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					150	
TOTAL 3					152	9 908
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					137	159 992
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					117	159 992
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			020	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)			022	169 900	Effectifs au sens de la CVAE *	023
			026			
Période de référence			024	01/01/2019	160	31/12/2019
Date de cessation			186			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 0

N° SIRET 8 4 5 1 7 9 1 0 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société TARGETMANIA

ADRESSE (voie) 85 rue paul vaillant couturier

CODE POSTAL 94320 VILLE THIAIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique PLANCHOT Prénom(s) ALEXANDRE
Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000
Naissance : Date 301184 N° Département 75 Commune PARIS Pays FR
Adresse : N° 85 Voie rue paul vaillant
Code postal 94320 Commune THIAIS Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2020

Page 17

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

30092020

N° SIRET

84517910000019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société TARGETMANIA

ADRESSE (voie)

85 rue paul vaillant

couturier

CODE POSTAL

94320

VILLE

THIAIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.