

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

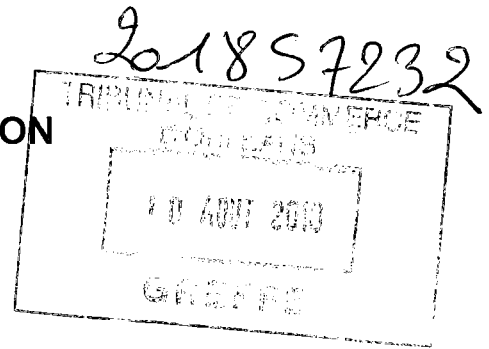
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00690
Numéro SIREN : 398 453 407
Nom ou dénomination : A.T. MEDIA COMMUNICATION

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2018 sous le numéro de dépôt 7232

A.T. MEDIA COMMUNICATION

Société A Responsabilité Limitée
au capital de 50.000 €
Siège Social : 69 rue du Colombier
ORLEANS (45000)
RCS ORLEANS 398 453 407



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2018

PROJET DE RESOLUTION PORTANT SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée générale, conformément aux propositions de la gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de 88.583,82 €, au crédit du compte « *REPORT A NOUVEAU* ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons le montant global des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, savoir :

<u>EXERCICE AU</u>	<u>DIVIDENDE</u>	<u>ABATTEMENT de 40 %</u>
31.12.2014	NEANT	NEANT
31.12.2015	NEANT	NEANT
31.12.2016	NEANT	NEANT

- 0 0 -
0

Observation : Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme par le gérant.
Mr Nicolas FERLING

A.T. MEDIA COMMUNICATION

Société A Responsabilité Limitée
au capital de 50.000 €
Siège Social : 69 rue du Colombier
ORLEANS (45000)
RCS ORLEANS 398 453 407

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2018

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2017

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

Les associés de la Société « A.T. MEDIA COMMUNICATION », SARL au capital de 50.000 €, divisé en 500 parts de 100 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social sur convocation de la gérance.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

- Monsieur Nicolas FERLING	275 parts
- Madame Sylvie BOULARD	225 parts

	500 parts

Monsieur le Président constate que les associés présents possèdent 500 parts sociales, soit % des parts composant le capital social.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et convoquée, eu égard à la présence de tous les associés, elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas FERLING, gérant et associé.

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

- Lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice, et affectation des résultats.
- Quitus à la Gérance.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le rapport de gestion,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- enfin, le texte des résolutions qui seront présentées au vote de l'Assemblée.

Puis, il rappelle que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice, le compte de résultat, le bilan et l'annexe ainsi que le texte des résolutions proposées ont été adressés aux associés pendant le délai fixé par les dispositions législatives et réglementaires ou pendant ce même délai, ont été tenus à leur disposition au siège social.

L'Assemblée, sur sa demande, prend acte des déclarations ci-dessus énoncées par Monsieur le Président et reconnaît la validité de la convocation.

Après avoir donné lecture des rapports de la gérance, Monsieur le Président présente à l'assemblée les comptes annuels.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

PERSONNE NE DEMANDANT LA PAROLE, MONSIEUR LE PRESIDENT MET SUCCESSIVEMENT AUX VOIX LES RESOLUTIONS SUIVANTES, FIGURANT A L'ORDRE DU JOUR :

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par la gérance au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve, tels qu'ils ont été présentés, l'inventaire et les comptes annuels arrêtés à cette date, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de 88.583,82 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du CGI, il approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 418 € et qui n'ont donné lieu à une imposition de 139,33 € au titre de l'impôt sur les sociétés.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE PAR 500 VOIX.

DEUXIEME RESOLUTION - QUITUS A LA GERANCE

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE PAR 500 VOIX.

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée générale, conformément aux propositions de la gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de 88.583,82 €, au crédit du compte « **Report à nouveau** ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons le montant global des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, savoir :

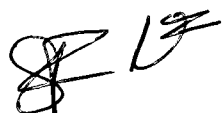
EXERCICE AU	DIVIDENDE	ABATTEMENT de 40 %
31.12.2014	NEANT	NEANT
31.12.2015	NEANT	NEANT
31.12.2016	NEANT	NEANT

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE PAR 500 VOIX.

QUATRIEME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Assemblée Générale approuve dans les conditions du 1^{er} alinéa de l'article L. 223-19 du Code du Commerce, chacune des conventions visées par les dispositions de cet article et présentées dans le rapport spécial de la gérance, sachant que pour l'exercice 2017, Monsieur Nicolas FERLING a perçu la partie variable de sa rémunération calculée sur la base de 50 % du résultat d'exploitation avant rémunération proportionnelle arrêtée au 31 décembre 2017.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE PAR 500 VOIX.



CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS

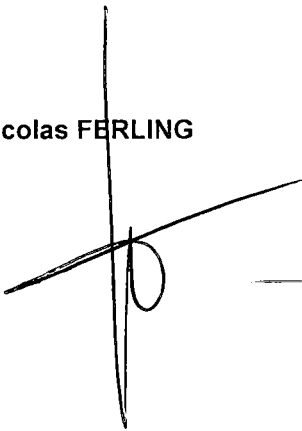
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE PAR **500** VOIX.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par le gérant et les associés présents.

Mr Nicolas FERLING

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke crossing it, and a loop at the bottom.

Mme Sylvie BOULARD

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' and 'B' intertwined.

A.T. MEDIA COMMUNICATION

Société A Responsabilité Limitée
au capital de 50.000 €
Siège Social : 69 rue du Colombier
ORLEANS (45000)
RCS ORLEANS 398 453 407

RAPPORT DE GESTION

SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2017

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que sur les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Les comptes et le bilan que nous vous soumettons ont été établis selon les formes et méthodes actuellement admises en matière comptable.

Ces comptes et bilan font apparaître un résultat bénéficiaire de 88.583,82 €, au sujet duquel nous vous ferons ci-après une proposition d'affectation conforme aux stipulations de nos statuts.

Auparavant, il nous appartient de vous rendre compte de l'activité de notre Société au cours de l'exercice et des perspectives d'avenir qui s'offrent à elle.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société au cours de l'exercice écoulé d'une durée de 12 mois, nous soulignons, au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires (*hors taxes*) s'est élevé à 709.188 € contre 747.226 € au titre de l'exercice précédemment clos.

Le résultat d'exploitation ressort bénéficiaire de 22.882 €.

Finalement, l'exercice clos le 31 décembre 2017 se traduit par un bénéfice net comptable de 88.583,82 €.

Le CICE a été constaté pour un montant de 8.703,76 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de Personnel - CICE.

Les conditions d'exploitation ont été différentes à celles de l'exercice écoulé, avec une diminution sensible du Chiffre d'affaires.

II - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - EVOLUTION PREVISIBLE

La société n'a engagé, au cours de l'exercice écoulé, aucune dépense en matière de frais de recherche et de développement.



Les conditions d'exploitation devraient être identiques à celles relatives à l'exercice précédemment clos.

III - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important susceptible d'avoir une influence négative sur l'avenir de notre société n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

IV - COMPTES DE L'EXERCICE

1. BILAN

Les comptes ont évolué de la manière suivante par rapport à l'exercice clos le 31.12.2016.

1.1 A L'ACTIF

- l'actif immobilisé totalise un montant net de	22.697 €
contre 18.350 € en 2016	
* les immobilisations incorporelles	0 €
contre 0 €	
* les immobilisations corporelles	19.204 €
contre 14.856 €	
* les immobilisations financières	3.493 €
contre 3.493 €	
 - l'actif circulant et les charges constatées d'avance totalisent un montant net de	586.631 €
contre 509.223 €, en 2016, dont notamment :	
* les clients et comptes rattachés	88.906 €
contre 141.491 €	
* les disponibilités et valeurs mobilières de placement	321.161 €
contre 266.626 €	
* charges constatées d'avance	2.624 €
.. contre 4.846 €	

1.2 AU PASSIF

- les capitaux propres totalisent, avant affectation du résultat du dernier exercice, un montant de	316.804 €
et cet exercice dégage un bénéfice de 88.584 €	
portant les capitaux propres à	405.388 €
pour un capital de 50.000 € intégralement libéré.	
 - les provisions pour risques	0 €
contre 6.000 €	
 - les dettes et les produits constatés d'avance représentent	203.940 €
contre 204.768 € en 2016 notamment :	
* les emprunts et dettes financières divers	39.508 €
contre 8.892 €	
* les emprunts et dettes auprès des Etablissements de crédits	966 €
contre 16 €	
les dettes fournisseurs et comptes rattachés	28.391 €
contre 46.451 €	

* les dettes fiscales et sociales
contre 78.758 €

73.695 €

2. COMPTE DE RESULTAT

Les soldes intermédiaires se présentent comme suit :

Le résultat d'exploitation ressort bénéficiaire de 22.882 €.

Le résultat financier est bénéficiaire de 2.313 €, ce qui nous conduit à un résultat courant avant impôts de 25.195 €.

Le résultat comptable ressort bénéficiaire de 88.584 €.

V - AFFECTATION DU RESULTAT

Conformément à la loi et aux dispositions de nos statuts, nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de 88.583,82 €, au crédit du compte « **Report à nouveau** ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons le montant global des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices, savoir :

EXERCICE AU	DIVIDENDE	ABATTEMENT de 40 %
31.12.2014	NEANT	NEANT
31.12.2015	NEANT	NEANT
31.12.2016	NEANT	NEANT

VI - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Modifications apportées au mode de présentation des comptes et aux méthodes d'évaluation : **NEANT**
- Prise de participation significative ou prise de contrôle : **NEANT**
- Activités des filiales : Pas de sociétés filiales.
- Participations croisées : **NEANT**
- Charges et dépenses visées à l'article 39-4 du CGI : **418 €.**

Pour terminer, je vous invite à approuver les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

FAIT A ORLEANS
Le 9 juin 2018

La Gérance



 Attestation d'Expert Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société
SARL AT MEDIA
Pour l'exercice du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

	Montants en euros
Total bilan	609 328
Chiffre d'affaires	709 188
Résultat net comptable (Bénéfice)	88 584

Fait à OLIVET CEDEX
Le 13/04/2018

Emmanuel PARIS

EXPERT COMPTABLE

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
101300 - CAPITAL APPELE VERSE	50 000,00	50 000,00
Capital social ou individuel	50 000,00	50 000,00
106110 - RESERVE LEGALE PROP.DITE	5 000,00	5 000,00
Réserve légale	5 000,00	5 000,00
110000 - REPORT A NOUVEAU	261 804,16	134 897,73
Report à nouveau	261 804,16	134 897,73
Résultat de l'exercice	88 583,82	126 906,43
TOTAL CAPITAUX PROPRES	405 387,98	316 804,16
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
151100 - PROV. POUR LITIGES		6 000,00
Provisions pour risques		6 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		6 000,00
512600 - CREDIT MUTUEL 5002 92	933,46	
518600 - BANQUES INTERETS COURUS	32,70	15,54
Découverts et concours bancaires	966,16	15,54
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	966,16	15,54
455100 - CPT COURANT NICOLAS FERLING	38 938,80	8 891,63
455200 - COMPTE COURANT SYLVIE BOULARD	569,53	
Emprunts et dettes financières diverses -> Associés	39 508,33	8 891,63
419110 - CLIENTS ACOMPTE 20%	43 469,83	62 795,88
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43 469,83	62 795,88
401000 - FOURNISSEURS	11 976,95	44 429,25
408100 - FOURNIS FACT.NON PARVENUE	16 414,51	2 022,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 391,46	46 451,32
421000 - PERS.REMUNERATIONS DUES		11 916,35
425000 - AVANCE ACPTE AU PERSONNEL	1 300,00	1 500,00
428200 - CONGES A PAYER	16 953,23	12 980,21
428600 - AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	2 007,45	2 007,45
Personnel	20 260,68	28 404,01
431000 - SECURITE SOCIALE	13 234,85	17 413,58
437200 - ARRCO CIRCIC	2 839,73	3 351,61
437400 - PREVOYANCE	230,68	2 783,67
438200 - ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	6 686,60	5 192,08
438600 - ORG.SOC. CHARGES A PAYER	9 845,00	465,00
Organismes sociaux	32 836,86	29 205,94
445200 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIR	167,13	
445510 - TVA A DECAISSER	4 186,00	2 841,00
445620 - TVA DEDUCT.S/IMMO.	132,88	79,42
445661 - TVA DEDUCT.S/ACHATS	5 666,30	
445663 - TVA DEDUCT INTRACOMM		928,98
445719 - TVA COLLECTEE 20%	310,78	8 931,99
445870 - TVA S/FACT.A ETABLIR	6 013,75	4 916,55
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	16 476,84	17 697,94
448600 - ETAT AUTRES CH. A PAYER	4 121,00	3 450,04
Autres dettes fiscales et sociales	4 121,00	3 450,04
Dettes fiscales et sociales	73 695,38	78 757,93
411000 - CLIENTS	17 633,80	7 060,00
467000 - DEBITEURS CREDIT.DIVERS	274,96	300,40
Autres dettes	17 908,76	7 360,40
487000 - PROD.CONSTATES D'AVANCE		495,50
Produits constatés d'avance		495,50
TOTAL DETTES	203 939,92	204 768,20
TOTAL PASSIF	609 327,90	527 572,36

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	197			197
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	197			197
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	4 680			4 680
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	72 654	798		73 452
- Matériel de transport	191			191
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	48 702	12 944		61 647
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	126 227	13 742		139 969
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 493			3 493
Immobilisations financières	3 493			3 493
ACTIF IMMOBILISE	129 917	13 742		143 659

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		13 742		13 742
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		13 742		13 742
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	197			197
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	197			197
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	4 084	312		4 396
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	66 191	2 775		68 966
- Matériel de transport	190	1		191
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	40 906	6 307		47 213
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	111 371	9 394		120 765
ACTIF IMMOBILISE	111 568	9 394		120 962

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 129 385 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 493		3 493
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	97 803	97 803	
Autres	25 464	25 464	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 624	2 624	
Total	129 385	125 892	3 493
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	36 083
BANQUES PROD. A RECEVOIR	202
Total	36 285

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 160 470 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	966	966		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 391	28 391		
Dettes fiscales et sociales	73 695	73 695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	57 417	57 417		
Produits constatés d'avance				
Total	160 470	160 470		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	39 508			

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	16 415
BANQUES INTERETS COURUS	33
CONGES A PAYER	16 953
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	2 007
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	6 687
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	9 845
ETAT AUTRES CH. A PAYER	4 121
Total	56 060

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	2 624		
Total	2 624		

SARL AT MEDIA

69 RUE DU COLOMBIER
45000 ORLEANS

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

COGER

 Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	10

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etats de synthèse

COGER

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	197	197		
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	4 680	4 396	284	596
Installations techniques, matériel et outillag				
Autres immobilisations corporelles	135 289	116 370	18 920	14 260
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 493		3 493	3 493
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	143 659	120 962	22 697	18 350
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	97 803	8 898	88 906	141 491
Fournisseurs débiteurs	364		364	277
Personnel	156		156	
Etat, Impôts sur les bénéfices	21 458		21 458	6 734
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 290		3 290	2 498
Autres créances	197		197	197
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement	321 894	733	321 161	266 626
Disponibilités	148 476		148 476	86 554
Charges constatées d'avance	2 624		2 624	4 846
TOTAL ACTIF CIRCULANT	596 261	9 630	586 631	509 223
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	739 920	130 592	609 328	527 572

Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	261 804	134 898
Résultat de l'exercice	88 584	126 906
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	405 388	316 804
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		6 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		6 000
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	966	16
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	966	16
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	39 508	8 892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43 470	62 796
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 391	46 451
Personnel	20 261	28 404
Organismes sociaux	32 837	29 206
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	16 477	17 698
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	4 121	3 450
Dettes fiscales et sociales	73 695	78 758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 909	7 360
Produits constatés d'avance		496
TOTAL DETTES	203 940	204 768
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	609 328	527 572

Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	709 188	747 226
Subventions d'exploitation		2 095
Autres produits	9 682	7 541
Total	718 869	756 862
ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
Achats de marchandises	1 340	
Autres achats & charges externes	279 217	258 914
Total	280 557	258 914
AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.		
Impôts, taxes et vers. assim.	6 583	7 850
Salaires et Traitements	316 757	270 193
Charges sociales	79 152	85 654
Amortissements et provisions	12 935	8 516
Autres charges	3	9
Total	415 430	372 223
RESULTAT D'EXPLOITATION	22 882	125 725
Produits financiers	3 072	2 558
Charges financières	759	5
Résultat financier	2 313	2 552
RESULTAT COURANT	25 195	128 277
Produits exceptionnels	30 264	1 216
Charges exceptionnelles	5 017	341
Résultat exceptionnel	25 247	875
Impôts sur les bénéfices	-38 142	2 246
RESULTAT DE L'EXERCICE	88 584	126 906

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe

COGER

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AT MEDIA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 609 328 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 88 584 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

 Règles et méthodes comptables**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	197			197
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	197			197
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	4 680			4 680
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	72 654	798		73 452
- Matériel de transport	191			191
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	48 702	12 944		61 647
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	126 227	13 742		139 969
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 493			3 493
Immobilisations financières	3 493			3 493
ACTIF IMMOBILISE	129 917	13 742		143 659

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		13 742		13 742
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		13 742		13 742
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	197			197
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	197			197
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	4 084	312		4 396
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	66 191	2 775		68 966
- Matériel de transport	190	1		191
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	40 906	6 307		47 213
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	111 371	9 394		120 765
ACTIF IMMOBILISE	111 568	9 394		120 962

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 129 385 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 493		3 493
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	97 803	97 803	
Autres	25 464	25 464	
Capital souscrit - appelé, non versé	2 624	2 624	
Charges constatées d'avance			
Total	129 385	125 892	3 493
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	36 083
BANQUES PROD. A RECEVOIR	202
Total	36 285

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 160 470 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	966	966		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 391	28 391		
Dettes fiscales et sociales	73 695	73 695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	57 417	57 417		
Produits constatés d'avance				
Total	160 470	160 470		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	39 508			

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	16 415
BANQUES INTERETS COURUS	33
CONGES A PAYER	16 953
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	2 007
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	6 687
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	9 845
ETAT AUTRES CH. A PAYER	4 121
Total	56 060

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	2 624		
Total	2 624		