

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01594

Numéro SIREN : 452 172 786

Nom ou dénomination : HORIZON MEDIA

Ce dépôt a été enregistré le 11/11/2021 sous le numéro de dépôt 62342

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	21 872	21 872
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	50 000	50 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	28 848	28 848
Report à nouveau	-488 460	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	38 901	-488 460
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	151 161	112 261
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	157 830	210 629
Emprunts et dettes financières diverses (3)	375 151	212 440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 266 664	2 547 333
Dettes fiscales et sociales	825 970	607 181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99 800	128 400
Autres dettes	15 954	836
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	3 741 371	3 706 819
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 892 532	3 819 080

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

3 741 371 3 706 819

157 830 210 629

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	940 029	662 463	277 565	341 413
Fonds commercial (1)	279 148	129 261	149 888	177 802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	342 882	287 735	55 147	84 104
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	508 011	269 008	239 003	350 271
Créances rattachées aux participations	1		1	1
Autres titres immobilisés				
Prêts	146 461		146 461	144 904
Autres immobilisations financières	59 631		59 631	56 524
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 276 163	1 348 467	927 696	1 155 019
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 934 666	68 137	1 866 529	1 446 958
Autres créances	1 081 952		1 081 952	1 139 452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 869		5 869	1 523
Charges constatées d'avance (3)	10 485		10 485	76 127
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 032 972	68 137	2 964 835	2 664 061
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 309 136	1 416 604	3 892 532	3 819 080

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

77 915

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				
- Fonds commercial	279 148			279 148
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	940 029			940 029
Immobilisations incorporelles	1 219 177			1 219 177
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	124 986			124 986
- Matériel de transport	8 249			8 249
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	209 647			209 647
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	342 882			342 882
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	508 012			508 012
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	201 428	61 412	56 748	206 092
Immobilisations financières	709 440	61 412	56 748	714 104
ACTIF IMMOBILISE	2 271 499	61 412	56 748	2 276 163

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			61 412	61 412
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			61 412	61 412
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			56 748	56 748
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			56 748	56 748

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global
MEN SQUARE	111 564			111 564
MENITY	167 584			167 584
Total	279 148			279 148

FOOT NATIONAL a fait l'objet d'une acquisition en 2019 de 192 655€ se décomposant comme suit :

- Marque 100 000€, non amortie
- Site internet 87 655€, amorti sur 5 ans
- Fonds de commerce 0€(nant)
- Immobilisations corporelles 5000€

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les prêts de 146 461€ comportent un solde de 140 000€ sur un prêt consenti dont l'échéancier n'a pas été respecté par le débiteur. Le débiteur s'est engagé à respecter un nouvel échéancier jusqu'en 2023. Ce prêt n'a donc pas été déprécié.

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES										
SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SAS WARM UP INTERACTIVE	135	-2 029	54,60					1 021		-306
SAS FRANCE 2.0	7	-58	70,00	478	239					
BUT EDITIONS	76		88,29	30	30					
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX										
SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Titres de participation :

Valeur d'acquisition de WARM UP INTERACTIVE = 2€

Valeur d'acquisition de BUT NOUVELLE EDITION = 0€; et pourcentage de détention = 100%

Engagements sur les Titres de participation BUT NOUVELLE EDITION :

En 2019, il a été acquis 88.29% du capital de la société BUT NOUVELLE EDITION. En 2020, il a été acquis les 11.71% des titres restant. BUT NOUVELLE EDITION est donc désormais détenue à 100% par HORYZON MEDIA. Au 31/12/2020, les Titres de participation BUT NOUVELLE EDITION sont détenus pour une valeur de 0€. Le prix d'acquisition sera déterminé en fonction des résultats de la société BUT NOUVELLE EDITION. Il sera définitivement connu au 31 décembre 2026. Il ne pourra excéder 500 000€. Il sera financé par les résultats de la société BUT NOUVELLE EDITION.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	101 346	27 914		129 261
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	598 616	63 848		662 463
Immobilisations incorporelles	699 962	91 762		791 724
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	49 283	12 089		61 372
- Matériel de transport	6 300	1 650		7 949
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	203 196	15 218		218 414
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	258 779	28 956		287 735
ACTIF IMMOBILISE	958 740	120 719		1 079 459

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 233 197 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	1		1
Prêts	146 461		146 461
Autres	59 631		59 631
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 934 666	1 856 751	77 915
Autres	1 081 952	1 081 952	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 485	10 485	
Total	3 233 197	2 949 189	284 008
Prêts accordés en cours d'exercice	1 781		
Prêts récupérés en cours d'exercice	224		

Le montant des créances concernant les entreprises liées au 31/12/2020 sont de 22 360€ pour FRANCE 2.0 et 1 479 287€ pour WARM UP INTERACTIVE.

L'acquisition du fonds de commerce AUTO-MOTO en 2021 par la société HORIZON MEDIA est de nature à favoriser le redressement de l'activité de la société WARM UP INTERACTIVE, qui prévoit de payer sa créance sur une durée d'environ 3 ans. Ainsi, aucune dépréciation de cette créance ni aucune provision pour risque n'a été enregistrée au titre de cette créance et de la participation dans le capital de cette filiale.

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACT A ETABLIR	46 819
PERSONNEL-PRODUIT A RECEVOIR	12 108
Etat - produits à recevoir	2 039
INTERETS COURUS TARACORLINI	4 566
INTERET COURUS WUI	1 394
INTERET COURUS WOOCOM	59
Total	66 984

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des immobilisations

En considération de la situation nette de sa filiale France 2.0 (Woocom) , la société HORYZON MEDIA a effectuée une dépréciation de ses titres de participation à hauteur de 81 260 euros sur l'exercice pour porter la dépréciation des titres à 239 000€

Ne pouvant déterminer une dépréciation avec précision, la dépréciation de ces titres a été fixée forfaitairement à 50% de la valeur d'acquisition.

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 800	104
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	4 800	104

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 741 371 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	157 830	157 830		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 266 664	2 266 664		
Dettes fiscales et sociales	825 970	825 970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99 800	99 800		
Autres dettes (**)	391 105	391 105		
Produits constatés d'avance				
Total	3 741 371	3 741 371		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés 375 151

Le montant des dettes concernant les entreprises liées au 31/12/2020 sont de 19 939€ pour BUT EDITIONS NOUVELLE SOCIETE et 81 018€ pour WARM UP INTERACTIVE.

Les dettes fournisseurs d'un montant de 2 266 664€ comportent des dettes non encore prescrites mais non réclamées par les créanciers. Ainsi le montant de la dette fournisseur exigible peut être estimée à 1171k€. De nombreux échéanciers ont été mis en place pour en organiser le paiement.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FNP FOURNISSEURS FACTURE NON P	18 033
INTERET COURUS BUT	253
INTERET COURURS ERIC ADERDOR	1 241
INTERET COURUS CAJAL	2 186
DETTES PROV POUR CONGES PAYES	45 886
PERSONNEL-AUTRES CHARGES A PAY	8 250
CHARGES SOC. SUR CONGES PAYES	14 944
CHARGES A PAYER - FPC	4 821
CHARGES A PAYER	3 212
TAXE D APPRENTISSAGE	2 101
TAXE VEHICULES STE A PAYER	2 016
AAE CLIENTS FR	4 681
Total	107 624

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	10 485		
Total	10 485		



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	313 637		313 637
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 025 234	179 229	1 204 463
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	134 341		134 341
TOTAL	1 473 212	179 229	1 652 441

Impact de l'événement Covid-19 sur les charges

Informations chiffrées sur les points d'attention retenus

	Impact brut	Mesure de soutien	Impact net
Indemnisation chômage partiel	185 077	149 581	35 497
Aide au paiement URSSAF	71 940	17 724	54 216
Exonération de cotisations URSSAF	71 940	17 026	54 914
Total	328 956	184 331	144 626

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

A la suite de la crise sanitaire que connaît notre pays face au COVID-19. Les impacts éventuels sur l'activité et sur la situation financière de la société ne peuvent être déterminés précisément à la date d'arrêté des comptes annuels.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Nantissement du fonds de commerce d'HORYZON</i>	120 000
Autres engagements donnés	120 000
Total	120 000

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

La société HORYZON a nanté le fonds de commerce d'HORYZON au profit ARTHUR MEDIA GROUP à hauteur de 120 000 € pour garantir une avance de trésorerie de 120 000 €.

HORYZON MEDIA
SAS au capital de 500.000 €
24 bd des iles 92130 Issy Les Moulineaux
452 172 786 RCS NANTERRE

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 SEPTEMBRE 2021
RELATIVE A L'APPROBATION DES COMPTES**

Le 30 septembre 2021 à 12h, au siège social de la Société, les associés se sont réunis en Assemblée Générale sur convocation du Président, effectuée conformément aux statuts et notamment par tout moyen.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent.

David BENFREDJ, du Cabinet ARICE, Commissaire aux comptes, dûment convoqué.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric ADERDOR représentant la Présidente TARACORLINI.

La feuille de présence, certifiée sincère et exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que tous les associés sont présents ou représentés.

L'Assemblée étant ainsi régulièrement constituée peut valablement délibérer.

Le président met à la disposition des associés :

Le Président met à la disposition des associés les documents suivants :

- La feuille de présence à l'Assemblée
- comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice
- texte des projets de décisions
- tous autres documents dont la communications aux associations est requise par la loi ou les règlements

Le Président déclare que les projets de résolutions ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés dans les conditions légales et réglementaires.

Le président déclare ensuite la séance ouverte et rappelle à l'Assemblée qu'elle a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. l'approbation des opérations et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020
2. affectation du résultat
3. l'approbation des conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce

4. quitus au Président et au Commissaire aux comptes

Le Président donne ensuite lecture de son rapport et de celui du Commissaire aux Comptes. Enfin le Président déclare la discussion ouverte.

Le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

**PREMIÈRE DÉCISION
APPROBATION DES COMPTES**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 38.901 €.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIÈME DÉCISION
AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui ressort à 38.901 € au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**TROISIÈME DÉCISION
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227.10 ALINEA 4 DU CODE DE COMMERCE**

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 alinéa 4 du Code de commerce, l'Assemblée Générale déclare qu'aucune convention nouvelle visée audit article n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**QUATRIÈME DÉCISION
QUITUS AU PRESIDENT ET COMMISSAIRE AUX COMPTES**

L'Assemblée Générale donne quitus au Président et au Commissaire aux comptes de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13h.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après relecture, a été signé par le Président.

Fait à Paris, le 30 septembre 2021

TARACORLINI

Prise en la personne de Monsieur Eric ADERDOR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eric Aderdor', written over a horizontal line.

