

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 : 2003 B 03294

Numéro SIREN : 442 652 418

Nom ou dénomination : A PRIME GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2018 sous le numéro de dépôt 11003

"A PRIME GROUP"

Société par Actions Simplifiée au capital de 45.000 €

Siège social : BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)

112, avenue Jean-Baptiste Clément

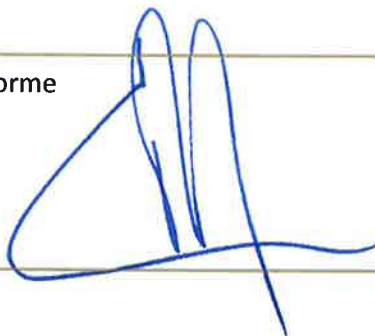
442 652 418 RCS NANTERRE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Pour Copie Certifiée Conforme

Le Président
Dominique AMBIEL



SAS A PRIME GROUP

112, Avenue Jean-Baptiste Clément

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

SIRET : 442 652 418 00025

EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

S.A. Conseils Experts Audit International

**152, Bd Haussmann
75 008 PARIS**

**Tél. : 01.42.56.50.41
Fax : 01.42.25.68.75**

Bilan Actif

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	982	982		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	67 113 837	66 545 221	568 616	410 366
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	221 967	13 493	208 474	1 913 443
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	67 336 786	66 559 696	777 090	2 323 809
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	19 644	19 628	17	475
Autres immobilisations corporelles	343 087	318 263	24 824	41 995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	362 731	337 890	24 840	42 470
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	44 950	3 750	41 200	41 200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 231		18 231	18 474
TOTAL immobilisations financières :	63 181	3 750	59 431	59 674
ACTIF IMMOBILISÉ	67 762 698	66 901 337	861 361	2 425 952

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	1 446		1 446	1 446
Créances clients et comptes rattachés	1 547 218		1 547 218	3 107 339
Autres créances	1 457 819		1 457 819	1 631 314
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 006 483		3 006 483	4 740 099
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 625 455		1 625 455	1 654 969
Charges constatées d'avance	17 973		17 973	21 679
TOTAL disponibilités et divers :	1 643 429		1 643 429	1 676 648
ACTIF CIRCULANT	4 649 912		4 649 912	6 416 747

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	72 412 609	66 901 337	5 511 273	8 842 699
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Bilan Passif

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	45 000	45 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	4 500	4 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 954 442	1 774 388
Résultat de l'exercice	114 330	180 054
TOTAL situation nette :	2 118 272	2 003 942
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	645 116	529 299
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 763 388	2 533 241
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	905 609	905 609
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	905 609	905 609
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	192	66 249
Emprunts et dettes financières divers	50 484	120 478
TOTAL dettes financières :	50 676	186 727
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678 500	1 596 156
Dettes fiscales et sociales	599 769	1 091 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	466 531	711 661
TOTAL dettes diverses :	1 744 800	3 399 674
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	46 800	1 817 448
DETTES	1 842 276	5 403 849
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 511 273	8 842 699

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 267 275		3 267 275	4 227 411
Chiffres d'affaires nets	3 267 275		3 267 275	4 227 411
Production stockée				
Production immobilisée			8 329 754	8 683 015
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			692 167	939 519
Autres produits			109 217	38 924
PRODUITS D'EXPLOITATION			12 398 412	13 888 868
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 270 218	2 606 934
TOTAL charges externes :			1 270 218	2 606 934
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			164 855	180 517
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 508 036	2 702 941
Charges sociales			597 784	1 098 107
TOTAL charges de personnel :			2 105 820	3 801 047
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 474 544	7 962 805
Dotations aux provisions sur immobilisations			181 964	162 549
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				300 000
TOTAL dotations d'exploitation :			9 656 509	8 425 354
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			281 830	377 634
CHARGES D'EXPLOITATION			13 479 232	15 391 487
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 080 820)	(1 502 619)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 080 820)	(1 502 619)
Bénéfice attribué ou perte transférée	8 161 744	6 548 801
Perte supportée ou bénéfice transféré	6 941 964	5 073 874
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	4 623	6 856
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 623	6 856
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	319	66
Différences négatives de change	80	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	399	66
RÉSULTAT FINANCIER	4 224	6 790
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	143 184	(20 902)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 833	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	410 366	1 123 734
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	424 199	1 123 734
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 142	637
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	406 572	1 123 734
	408 714	1 124 371
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	15 484	(637)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	44 339	(201 592)
TOTAL DES PRODUITS	20 988 979	21 568 260
TOTAL DES CHARGES	20 874 649	21 388 206
BÉNÉFICE OU PERTE	114 330	180 054

Détail des Comptes

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	981,95	981,95	0,00	0,00	0,00	
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	981,95		981,95	981,95		
280100 AMORT FRAIS D'ETABLISSE		981,95	-981,95	-981,95		
Concessions, brevets et droits similaires	67 113 837,19	66 545 221,19	568 616,00	410 366,00	158 250,00	38,56
205104 IMMOB INCORP EMISSIONS	5 614 306,88		5 614 306,88	5 614 306,88		
205105 IMMOB INCORP EMISSIONS	3 869 231,49		3 869 231,49	3 869 231,49		
205106 IMMOB INCORP EMISSIONS	3 710 702,57		3 710 702,57	3 710 702,57		
205107 IMMOB INCORP EMISSIONS	2 533 617,90		2 533 617,90	2 533 617,90		
205108 IMMOB INCORP EMISSIONS	3 192 754,83		3 192 754,83	3 192 754,83		
205109 IMMOB INCORP EMISSIONS	3 287 416,17		3 287 416,17	3 287 416,17		
205110 IMMOB INCORP EMISSIONS	1 558 847,39		1 558 847,39	1 558 847,39		
205111 IMMOB INCORP EMISSIONS	3 409 165,73		3 409 165,73	3 409 165,73		
205112 IMMOB INCORP EMISSIONS	5 454 138,49		5 454 138,49	5 454 138,49		
205113 IMMOB INCORP EMISSIONS	2 192 715,39		2 192 715,39	2 192 715,39		
205114 IMMOB INCORP EMISSIONS	2 625 469,91		2 625 469,91	2 625 469,91		
205115 IMMOB INCORP EMISSIONS	10 679 955,99		10 679 955,99	10 679 955,99		
205116 IMMOB INCORP EMISSIONS	8 878 945,31		8 878 945,31	8 864 466,90	14 478,41	0,16
205117 IMMOB INCORP EMISSIONS	10 006 750,95		10 006 750,95		10 006 750,95	
205400 DROITS EXPLOITAT AV GAR	87 468,19		87 468,19	87 468,19		
205600 LOGICIELS ET LICENCES IN	12 350,00		12 350,00	12 350,00		
280504 AMORTISSEMENTS EMISS		5 701 775,07	-5 701 775,07	-5 701 775,07		
280505 AMORTISSEMENTS EMISS		3 869 231,49	-3 869 231,49	-3 869 231,49		
280506 AMORTISSEMENTS EMISS		3 710 702,57	-3 710 702,57	-3 710 702,57		
280507 AMORTISSEMENTS EMISS		2 533 617,90	-2 533 617,90	-2 533 617,90		
280508 AMORTISSEMENTS EMISS		3 192 754,83	-3 192 754,83	-3 192 754,83		
280509 AMORT EMISSIONS 2009		3 287 416,17	-3 287 416,17	-3 287 416,17		
280510 AMORTISSEMENTS EMISS		1 558 847,39	-1 558 847,39	-1 558 847,39		
280511 AMORTISSEMENTS EMISS		3 409 165,73	-3 409 165,73	-3 409 165,73		
280512 AMORTISSEMENTS EMISS		5 454 138,49	-5 454 138,49	-5 454 138,49		
280513 AMORTISSEMENTS EMISS		2 192 715,39	-2 192 715,39	-2 192 715,39		
280514 AMORTISSEMENTS EMISS		2 625 469,91	-2 625 469,91	-2 625 469,91		
280515 AMORTISSEMENTS EMISS		10 679 955,99	-10 679 955,99	-10 679 955,99		
280516 AMORTISSEMENTS EMISS		8 878 945,31	-8 878 945,31	-8 291 551,80	-587 393,51	-7,08
280517 AMORTISSEMENTS EMISS		9 269 663,56	-9 269 663,56		-9 269 663,56	
280560 AMORT LOGICIELS ET LICE		12 350,00	-12 350,00	-12 350,00		
290516 PROVISIONS POUR DEPREC				-162 549,10	162 549,10	100,00
290517 PROVISION DEPRECIATION		168 471,39	-168 471,39		-168 471,39	
Autres immobilisations incorporelles	221 967,16	13 493,00	208 474,16	1 913 442,64	-1 704 968,48	-89,10
232000 IMMOBILISATIONS INCORP	221 967,16		221 967,16	1 913 442,64	-1 691 475,48	-88,40
293200 PROVISION DEPRECIATION		13 493,00	-13 493,00		-13 493,00	
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	19 644,17	19 627,61	16,56	474,89	-458,33	-96,51
215000 INSTAL TECH MAT OUT IND	1 375,00		1 375,00	1 375,00		
215400 MATERIEL TECHNIQUE	18 269,17		18 269,17	18 269,17		
281500 AMORT INST TECH MAT OUT		1 358,44	-1 358,44	-900,11	-458,33	-50,92
281540 INSTALLATIONS TECHNIQU		18 269,17	-18 269,17	-18 269,17		
Autres immobilisations corporelles	343 086,79	318 262,89	24 823,90	41 994,78	-17 170,88	-40,89
218100 INSTALLATIONS AGENCEM	145 757,71		145 757,71	145 757,71		
218110 INSTALLATIONS AGT NON A	6 391,67		6 391,67	5 350,00	1 041,67	19,47
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	8 400,00		8 400,00	8 400,00		
218300 MAT. BURO-INFORMATIQ-TE	174 446,85		174 446,85	169 058,60	5 388,25	3,19
218400 MOBILIER	8 090,56		8 090,56	8 090,56		
281810 AMORT INSTAL AGENCEME		145 055,36	-145 055,36	-142 903,26	-2 152,10	-1,51
281820 AMORT MAT TRANSPORT		6 090,00	-6 090,00	-1 890,00	-4 200,00	-222,22
281830 AMORT MAT DE BURO-INFO		159 794,43	-159 794,43	-143 343,34	-16 451,09	-11,48
281840 AMORT MOBILIER BUREAU		7 323,10	-7 323,10	-6 525,49	-797,61	-12,22
Immobilisations financières						
Autres participations	44 950,00	3 750,00	41 200,00	41 200,00	0,00	

Détail des Comptes

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	En %
261101 A DREAM PROD	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
261104 A PRIME MUSIC PUBLISHING	3 750,00		3 750,00	3 750,00		
261105 SCI LE 112	1 200,00		1 200,00	1 200,00		
296100 PROV DEPRECIATION PART		3 750,00	-3 750,00	-3 750,00		
Autres immobilisations financières	18 230,66		18 230,66	18 474,06	-243,40	-1,32
275000 DEPOT ET CAUTIONNEMEN	18 230,66		18 230,66	18 474,06	-243,40	-1,32
TOTAL (II)	67 762 697,92	66 901 336,64	861 361,28	2 425 952,37	-1 564 591,09	-64,49
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes	1 446,00		1 446,00	1 446,00	0,00	
4091100 FOURNISSEURS ACOMPTE	1 446,00		1 446,00	1 446,00		
Créances						
Clients et comptes rattachés	1 547 217,65		1 547 217,65	3 107 339,10	-1 560 121,45	-50,21
41101005 ARTE FRANCE	201 567,66		201 567,66	270 676,47	-69 108,81	-25,53
41101007 A PRIME MUSIC PUBLISHI	11 162,00		11 162,00	11 162,00		
41101019 A PRIME JEUX	131 269,93		131 269,93	127 337,75	3 932,18	3,09
41103011 CENTRE GEORGES POMP	12 085,10		12 085,10	12 085,10		
41104001 D&D MEDIA GROUP	234,00		234,00	234,00		
41104003 DALLAS MUSEUM OF ART	400,00		400,00	400,00		
41105007 EDITIONS 22 DECEMBRE	8 100,33		8 100,33		8 100,33	
41106001 FRANCE 2	29 700,00		29 700,00	184 800,00	-155 100,00	-83,93
41106003 FRANCE 5	101 213,57		101 213,57	121 673,57	-20 460,00	-16,82
41106005 FRANCE 3	63 771,11		63 771,11	1 049 770,91	-985 999,80	-93,93
41106006 SACEM	2 671,78		2 671,78		2 671,78	
41106007 FRANCE TELEVISION DIS	3 300,00		3 300,00		3 300,00	
41109002 INSTANT PLURIEL	584,31		584,31	584,31		
41109003 INA	8 567,11		8 567,11		8 567,11	
41113004 MAXIMAL PRODUCTIONS	685,75		685,75	685,75		
41113011 MORGANE PRODUCTION				330,00	-330,00	-100,00
41116005 PHARE OUEST	3 933,46		3 933,46	15 742,19	-11 808,73	-75,01
4111602 PROCIREP	528,98		528,98	528,98		
4111802 AT- PRODUCTION	35 000,00		35 000,00	35 000,00		
41119006 STRIANA	1 294,16		1 294,16	1 294,16		
41119007 SAME PLAYER	5 845,61		5 845,61	5 845,61		
41119010 SCI LE 112	519,24		519,24		519,24	
41120004 TOMAWAK	4 290,15		4 290,15	4 290,15		
41120006 THEOREM	5 801,19		5 801,19	4 246,19	1 555,00	36,62
41120007 THEATRE ANDRE MALRA				5 605,55	-5 605,55	-100,00
418100 CLIENTS - FACT A ETABLIR	914 692,21		914 692,21	1 255 046,41	-340 354,20	-27,12
Autres créances	1 457 819,23		1 457 819,23	1 631 313,85	-173 494,62	-10,64
40111516 OLIVIER PRODUCTIONS				3 548,76	-3 548,76	-100,00
40111832 RICOH FRANCE	9 958,52		9 958,52	9 958,52		
40111971 NEOPOST EX SATAS	664,32		664,32		664,32	
40121606 PJ CONSEIL	7 200,00		7 200,00	7 200,00		
40139999 FRS - DROITS D'AUTEURS				4 587,90	-4 587,90	-100,00
421012 Rémunérations dues Decemb				3,28	-3,28	-100,00
437434 LES CONGES SPECTACLES				767,00	-767,00	-100,00
441700 SUBVENTION A RECEVOIR	32 500,00		32 500,00	51 250,00	-18 750,00	-36,59
444000 ETAT-IMPOT SUR LES BENE	19 611,00		19 611,00	366 448,00	-346 837,00	-94,65
444100 ETAT CICE				22 381,00	-22 381,00	-100,00
445660 TVA DEDUCTIBE SUR ABS	66 332,80		66 332,80	77 359,02	-11 026,22	-14,25
445670 TVA A REPORTER (Crédit de	91 881,00		91 881,00		91 881,00	
445713 TVA COLLECTEE - DA 9.2 %				2 198,80	-2 198,80	-100,00
445860 TAXE/CA SUR FACTURES N	55 842,76		55 842,76	212 252,72	-156 409,96	-73,69
455100 HUBERT PROD	348 779,88		348 779,88	187 127,01	161 652,87	86,39
455104 A PRIME MUSIC PUBLISHING	65 880,41		65 880,41	65 880,41		
455105 SCI LE 112	287 028,68		287 028,68	271 203,71	15 824,97	5,84
455150 ASSOCIES - APPORT COPRO	18 996,90		18 996,90		18 996,90	
458205 MEZZANINE FILMS - ALLIEN	50 684,00		50 684,00		50 684,00	
467000 DEBITEURS/CREDITEURS D	194 513,56		194 513,56	197 168,35	-2 654,79	-1,35
467013 LESIGNE Muriel - NDF	2 041,40		2 041,40	2 020,00	21,40	1,06
468700 DIVERS - PRODUITS A REC	205 904,00		205 904,00	149 959,37	55 944,63	37,31

Détail des Comptes

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/03/18
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	En %
Divers						
Disponibilités	1 625 455,17		1 625 455,17	1 654 968,74	-29 513,57	-1,78
512270 BANQUE MARTIN MAUREL	1 434 579,96		1 434 579,96	1 501 100,01	-66 520,05	-4,43
512290 BANQUE MARTIN MAUREL -	107 383,98		107 383,98	103 957,87	3 426,11	3,30
512310 BANQUE CIC BOULOGNE	18 254,84		18 254,84	43 913,03	-25 658,19	-58,43
512320 BANQUE MARTIN MAUREL -	62 898,75		62 898,75		62 898,75	
531100 CAISSE EN EUROS	650,88		650,88	1 594,24	-943,36	-59,17
531101 CAISSE EN DOLLARS	256,92		256,92	308,62	-51,70	-16,75
531102 CAISSE EN GBP	136,38		136,38	164,86	-28,48	-17,28
542121 REGIE - MAGASINE PHILO				4 000,00	-4 000,00	-100,00
542140 REGIE - MAISONS D'ARTIST	1 500,00		1 500,00	125,46	1 374,54	1095,60
542145 REGIE - ZONE INTERDITE	-206,54		-206,54	-206,54		
542155 REGIE- CHAPEAU DE PAIL D'				8,39	-8,39	-100,00
542158 REGIE - CASTELBAJAC				2,80	-2,80	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	17 973,49		17 973,49	21 679,06	-3 705,57	
486000 CHARGES CONSTATEES D'	17 973,49		17 973,49	21 679,06	-3 705,57	-17,09
TOTAL (III)	4 649 911,54		4 649 911,54	6 416 746,75	-1 766 835,21	-27,53
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	72 412 609,46	66 901 336,64	5 511 272,82	8 842 699,12	-3 331 426,30	-37,67

Détail des Comptes

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.00

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	45 000,00	45 000,00	0,00	
101100 CAPITAL SOCIAL	45 000,00	45 000,00		
Réserve légale	4 500,00	4 500,00	0,00	
106100 RESERVE LEGALE	4 500,00	4 500,00		
Report à nouveau	1 954 441,92	1 774 388,40	180 053,52	10,15
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDI)	1 954 441,92	1 774 388,40	180 053,52	10,15
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 329,76	180 053,52	-65 723,76	-36,50
Subventions d'investissement	645 116,00	529 299,00	115 817,00	21,88
138400 SUBVENTIONS C.N.C. PRODUCTEUR	645 116,00	529 299,00	115 817,00	21,88
TOTAL (I)	2 763 387,68	2 533 240,92	230 146,76	9,09
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour charges	905 608,95	905 608,95	0,00	
155100 PROVISION POUR RISQUE	505 608,95	505 608,95		
158800 AUTRES PROV POUR CHARGES	400 000,00	400 000,00		
TOTAL (III)	905 608,95	905 608,95	0,00	
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits	192,13	66 248,73	-66 056,60	-99,71
512320 BANQUE MARTIN MAUREL - CRIS SILENCI		65 210,02	-65 210,02	-100,00
518600 INTERETS COURUS A PAYER - OBC	192,13	1 038,71	-846,58	-81,50
Emprunts et dettes financières divers	50 484,10	120 478,27	-69 994,17	-58,10
455102 A PRIME NEWS - EX APJ	22 380,22	22 380,22		
458150 ASSOCIE - APPORT COPRO SAME PLAYER	5 350,56	5 350,56		
458202 OLIVIER PRODUCTIONS		69 994,17	-69 994,17	-100,00
458203 SAME PLAYER - ALIEN CRYSTAL PALACE	303,32	303,32		
458204 FTS - COMPRENDRE ET PARDONNER	22 450,00	22 450,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678 500,26	1 596 155,54	-917 655,28	-57,49
401101080 A PRIME MUSIC PUBLISHING	41 164,53	41 164,53		
40110110 A FLEUR D'EAU	1 381,50	115,00	1 266,50	1101,30
401101139 ANNEE LUMIERE		19 080,00	-19 080,00	-100,00
401101150 ANTENNE REUNION	900,00		900,00	
40110119 A PRIME JEUX	49 136,00	49 136,00		
40110148 ASSISTANCE AUDIOVISUELLE	2 459,40	2 912,64	-453,24	-15,56
401102048 BOURDIER FRANCOIS	700,00		700,00	
40110244 BFMTV		825,00	-825,00	-100,00
401103119 COSMOS	192,50		192,50	
401103127 COMPTOIR & COMPAGNIE		1 189,20	-1 189,20	-100,00
40110336 CAPITAL VISION	1 580,55	3 870,43	-2 289,88	-59,16
40110399 CHRISTOPHEL	468,00		468,00	
40110401 DIGITAL POSTPRODUCTION	4 669,44	21 936,60	-17 267,16	-78,71
40110442 AXELLANCE -EX DE CLARENS	10 662,11	7 812,72	2 849,39	36,47
40110451 DIGITAL SERVICES		769,20	-769,20	-100,00
40110465 DIANE II		64,20	-64,20	-100,00
40110472 DOLFY AGENCY LTD		135,00	-135,00	-100,00
40110479 DISKOLANDIA	390,00		390,00	
40110605 ORANGE- FRANCE TELECOM	331,09	325,74	5,35	1,64
40110609 FEDEX	144,39		144,39	
40110628 FIDUCIAL BUREAUTIQUE	12,24	70,70	-58,46	-82,69
40110646 FACTORIA	2 324,33	4 364,53	-2 040,20	-46,75
40110648 FOLIATEAM-TRS	400,32	532,42	-132,10	-24,81
40110724 GETTY IMAGES	570,00	790,00	-220,00	-27,85
40110726 GAMMA	200,70		200,70	
40110901 IVS	816,00		816,00	
40110907 INA	960,00	7 880,00	-6 920,00	-87,82
40111121 K.FER	180,00		180,00	

Détail des Comptes

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.00

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
40111206 LCD		228,00	-228,00	-100,00
401112109 LENI EXHIBIS LENIAZUR	948,02	682,60	265,42	38,88
40111232 LUMEX SAFARI	6 058,44	6 060,59	-2,15	-0,04
40111334 MSA NETT	1 209,60		1 209,60	
40111414 NUMERICABLE	69,68	69,68		
40111419 NORDNET	54,90	54,90		
40111504 ORANGE FRCE - PORTABLE	1 178,30	3 251,12	-2 072,82	-63,76
40111516 OLIVIER PRODUCTIONS	30,00		30,00	
40111601 PLANIPRESSE	3 657,60	3 242,40	415,20	12,81
40111657 PAISOLU DI LUTINA	744,30		744,30	
40111661 PRIVILEGES VOYAGES	13 763,30	785,88	12 977,42	1651,32
40111669 PRESENCE AFRICAINE EDITIONS		880,00	-880,00	-100,00
40111844 RBATPRO	492,00		492,00	
40111845 RAICOM		250,00	-250,00	-100,00
40111847 RSC - ROYAL SHAKESPEAR COMPANY	810,76		810,76	
40111905 SFR	166,79	248,57	-81,78	-32,90
401119100 SCI LE 112	10 070,36		10 070,36	
40111933 START IMAGE		1 971,02	-1 971,02	-100,00
40111951 SAME PLAYER	54 435,00	54 435,00		
40111953 SI3G	2 016,00		2 016,00	
40111983 SONUMA	1 144,00		1 144,00	
40112013 G7 - EX TAXIS G7	1 771,47	1 797,77	-26,30	-1,46
40112068 THE GETTY RESEARCH INSTITUTE	991,00	991,00		
40112085 TFA		783,94	-783,94	-100,00
40112101 UNE PIECE EN PLUS	1 238,08	1 145,65	92,43	8,07
40112122 UNIVERSAL PRODUCTION MUSIC	480,00		480,00	
40112224 TOP CHRONO- EX VIT COURSES	700,52	1 090,36	-389,84	-35,75
40112240 VIRTUEL AUDIO		224,80	-224,80	-100,00
40112242 VIGNOBLES SILVIO DENZ	1 066,80		1 066,80	
40112247 VAN GOGH MUSEUM		3 000,00	-3 000,00	-100,00
40112301 ORANGE - WANADOO	94,58	34,46	60,12	174,46
40120320 CONSEILS EXPERTS AUDIT INTERNATIONA	1 854,00	1 800,00	54,00	3,00
40120321 CARLOS ROJAS	360,00		360,00	
40120410 CLAUDE DANU GESTION	5 600,86	9 898,47	-4 297,61	-43,42
40120502 EDITIONS 22 DECEMBRE		142,63	-142,63	-100,00
40120504 ENIBAS PRODUCTION	78 882,08	5 405,73	73 476,35	1359,23
40120605 FIDUCIAIRE EXPERTISE COMMISARIAT ET		13 800,00	-13 800,00	-100,00
40121360 MOULINSART	344,96		344,96	
40139999 FRS - DROITS D'AUTEURS DIVERS	4 006,24		4 006,24	
401ATPROD AT PRODUCTION	5 250,00		5 250,00	
401CAROLVO CAROL VOYAGES	70,10	1 767,85	-1 697,75	-96,03
401LECOIN LE COIN DES BROCS		588,00	-588,00	-100,00
401LESMAUV LES MAUVAIS GARCONS		600,00	-600,00	-100,00
401XOTIS XOTIS		240,00	-240,00	-100,00
402FECF FIDUCIAIRE EXPERTISE COMMISSARIAT E		7 800,00	-7 800,00	-100,00
408100 FRS - FACTURES NON PARVENUES	359 297,42	1 309 911,21	-950 613,79	-72,57
Dettes fiscales et sociales	599 768,91	1 091 857,53	-492 088,62	
428200 PROVISION CONGES PAYES	62 599,00	73 758,00	-11 159,00	-15,13
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	200 005,52	293 907,69	-93 902,17	-31,95
431000 URSSAF	83 466,00	145 317,00	-61 851,00	-42,56
431200 AGESEA	4 917,47	9 097,40	-4 179,93	-45,95
431300 MAISON DES ARTISTES		52,05	-52,05	-100,00
437300 RETRAITE - AUDIENS ex GRISS	16 212,91	86 446,61	-70 233,70	-81,25
437400 MUTUELLE BELLINI	811,15	5 576,88	-4 765,73	-85,46
437432 ASSEDEC - ANNECY	5 192,77	12 843,77	-7 651,00	-59,57
437434 LES CONGES SPECTACLES	6 221,60		6 221,60	
437435 CENTRE MEDICAL DE LA BOURSE ET ACMS	945,50	3 556,10	-2 610,60	-73,41
437436 APPAV CCHSCT	162,47	266,48	-104,01	-39,03
437451 TAXE APPRENTISSAGE 03	8 932,39	16 642,61	-7 710,22	-46,33
437452 AFDAS-FORMATION PROF	15 571,27	30 207,99	-14 636,72	-48,45
438600 ORGANISMES SOCIAUX/CH.A PAYER	103 763,87	154 301,77	-50 537,90	-32,75
445510 TVA A DECAISSER (décl à payer)	6 047,00	79 935,00	-73 888,00	-92,44
445663 TVA DEDUCTIBLE - DA 10 %		2 390,00	-2 390,00	-100,00
445710 TVA COLLECTEE - 19.60%	20 226,02	20 291,77	-65,75	-0,32
445711 TVA COLLECTEE 20%	16 062,20	6 097,30	9 964,90	163,43
445720 TVA COLLECTEE - 5.5%	3 134,37	3 134,37		
445730 TVA COLLECTEE - 7 %	790,62	790,62		
445731 TVA COLLECTEE 10%	20 648,39	106 328,38	-85 679,99	-80,58
445870 TAXE/CA SUR FACTURES A ETABL.	14 923,62	19 028,08	-4 104,46	-21,57
447100 CAISSE DES DEPOTS ET COSIGNATIONS		314,64	-314,64	-100,00
447200 Retenues Source 06/2004	158,77	54,77	104,00	189,88

Détail des Comptes

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.00

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
448600 CHARGES A PAYER	3 939,00	21 518,25	-17 579,25	-81,69
448610 CVAE A PAYER	5 037,00		5 037,00	
Autres dettes	466 530,79	711 661,18	-245 130,39	
41105006 ENIBAS PRODUCTIONS	443 440,39	668 356,56	-224 916,17	-33,65
41106006 SACEM		11 352,15	-11 352,15	-100,00
41119010 SCI LE 112		8 393,72	-8 393,72	-100,00
419800 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	1 878,70		1 878,70	
467016 SPORTOLARO Pierre - NDF	2 195,80	297,20	1 898,60	638,83
467094 AMBIEL DOMINIQUE - NDF	11 886,11	14 538,84	-2 652,73	-18,25
467380 ENTHOVEN RAPHAEL - NDF	2 556,10	1 190,82	1 365,28	114,65
467485 LESIGNE MURIEL - NDF CB	1 933,24	879,78	1 053,46	119,74
467999 DIVERS - NDF REGIES	840,45	759,61	80,84	10,64
468600 DIVERS - CHARGES A PAYER	1 800,00	5 892,50	-4 092,50	-69,45
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	46 800,00	1 817 448,00	-1 770 648,00	
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	46 800,00	1 817 448,00	-1 770 648,00	-97,42
TOTAL (IV)	1 842 276,19	5 403 849,25	-3 561 573,06	-65,91
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	5 511 272,82	8 842 699,12	-3 331 426,30	-37,67

Détail des Comptes

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	3 267 275,04	4 227 411,30	-960 136,26	-22,71
706143 ARTE - PHILOSOPHIE 5.5%	572 000,00	457 600,00	114 400,00	25,00
706187 F3-A CONTRETEMPS....FRANCOISE HARDY	31 500,00		31 500,00	
706189 F5 - UNE MAISON UN ARTISTE	388 500,00	420 000,00	-31 500,00	-7,50
706203 ARTE-LE GRAND LOUVRE 10%		165 600,00	-165 600,00	-100,00
706212 MUSEE LOUVRE- LES BATAILLES LOUVRE		50 000,00	-50 000,00	-100,00
706213 F3- LA FACE 10%		1 650 000,00	-1 650 000,00	-100,00
706214 TV5 MONDE - BATAILLES DU LOUVRE 10%		14 000,00	-14 000,00	-100,00
706218 TV5 MONDE - LA FACE 10%		18 900,00	-18 900,00	-100,00
706219 F5- AU CHATEAU DE VAUX LE VICOMTE		81 000,00	-81 000,00	-100,00
706221 SRG SSR@RTS- LA FACE		11 000,00	-11 000,00	-100,00
706224 F3- LES CRIS SILENCIEUX	1 720 000,00		1 720 000,00	
706225 6TER- COMPRENDRE ET PARDONNER		50 000,00	-50 000,00	-100,00
706226 ARTE - GO TO LIGHT! L'ODYSSEE POP	72 800,00		72 800,00	
706227 F2- CHAPEAU DE PAILLE D'ITA - CAPTA		916 744,00	-916 744,00	-100,00
706228 F2- CHAPEAU DE PAILLE D'ITA - DOC		80 000,00	-80 000,00	-100,00
706229 TRBF LA FACE		35 000,00	-35 000,00	-100,00
706231 RTBF - LES CRIS SILENCIEUX	35 000,00		35 000,00	
706232 TV5MONDE - LES CRIS SILENCIEUX 10%	18 900,00		18 900,00	
706233 SRG SSR@RTS - LES CRIS SILENCIEUX	11 000,00		11 000,00	
706234 FRANCE TV DIS - LES CRIS SILENCIEUX	15 000,00		15 000,00	
706235 DEVELOPPEMENT CAPTATION 2017	23 585,00		23 585,00	
706240 COMMISSIONS DE DISTRIBUTION - ETRG		4 305,05	-4 305,05	-100,00
708100 REFACTURATIONS A DREAM - 19.6 %	3 276,82	9 258,42	-5 981,60	-64,61
708200 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	202 668,34	154 309,68	48 358,66	31,34
708201 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 10%	16 121,32	13 801,08	2 320,24	16,81
708250 RECETTES PROCIREP ET AGICOA	156 923,56	95 893,07	61 030,49	63,64
Chiffres d'affaires nets	3 267 275,04	4 227 411,30	-960 136,26	-22,71
Production immobilisée	8 329 753,88	8 683 014,66	-353 260,78	-4,07
721500 PRODUCTION IMMOBILISEE DE FILMS	8 329 753,88	8 683 014,66	-353 260,78	-4,07
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	692 166,63	939 518,58	-247 351,95	-26,33
781500 REPRISE PROV RISQUES ET CHARGES		1 233,00	-1 233,00	-100,00
781615 REPRISE PROV FILMS	162 549,10	109 632,43	52 916,67	48,27
791000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOIT.	264 417,53	472 703,15	-208 285,62	-44,06
791011 APPORT COPRO PHILOSOPHIE	208 000,00	121 550,00	86 450,00	71,12
791017 APPORT COPPRO- BATAILLES DU LOUVRE		234 400,00	-234 400,00	-100,00
791020 APPORT COPRO GO TO LIGHT	57 200,00		57 200,00	
Autres produits	109 216,92	38 923,85	70 293,07	180,59
751600 DROITS SACEM	11 087,63	23 546,27	-12 458,64	-52,91
758100 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	98 129,29	15 377,58	82 751,71	538,13
Total des produits d'exploitation (I)	12 398 412,47	13 888 868,39	-1 490 455,92	-10,73
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	1 270 218,42	2 606 934,43	-1 336 716,01	-51,28
605400 MTP - MOYENS TECHNIQ DE PRODUCTION	122 138,80	890 959,52	-768 820,72	-86,29
605410 MTP - PRISES DE VUE et MACHINERIE		300,00	-300,00	-100,00
605420 MTP - ECLAIRAGE-SON-SONORISATION	11 789,86	50 575,97	-38 786,11	-76,69
605430 MTP - MONTAGE et POST PROD	89 454,75	132 521,50	-43 066,75	-32,50
605440 MTP - DECOR		130 220,00	-130 220,00	-100,00
606110 FUTURE - ENERGIE (EDF)	56 850,15	38 622,69	18 227,46	47,19
606120 FUTURE - EAU (GENERAL DES EAUX)	880,42	4 633,95	-3 753,53	-81,00
606310 FUTURE - ENTRETIEN		119,15	-119,15	-100,00
606320 FUTURE - PETIT EQUIPEMENT	10 482,45	17 579,44	-7 096,99	-40,37
606400 FUTURE - ADMIN(buro/audio/vidéo/inf)	24 116,31	41 367,11	-17 250,80	-41,70
606420 ACHATS FOURNITURES		685,28	-685,28	-100,00
606500 FUTURE - DIVERS pour la Prod	10 915,19	11 014,44	-99,25	-0,90
606600 FUTURE - CARBURANTS (essence)	203,98	246,12	-42,14	-17,12
606800 EXPLOSION		17 007,62	-17 007,62	-100,00
606810 FUTURE - COIFFURE-MAQUILLAGE-HABIL.	1 493,63	12 184,52	-10 690,89	-87,74
606840 FUTURE - FLEURS ET OBJET DECO	4 942,39	6 357,27	-1 414,88	-22,26
610900 ACHATS FOURNIT BUREAU PRODUCTION		6,66	-6,66	-100,00
612201 CREDIT BAIL - VEHICULE	10 350,13	10 485,71	-135,58	-1,29
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES - LOYERS	307 190,73	327 121,44	-19 930,71	-6,09

Détail des Comptes

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/03/18
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
613300 LOCATION DE MATERIELS	17 202,61	15 425,64	1 776,97	11,52
613500 LOCATIONS MOBILIERES	14 115,94	20 220,75	-6 104,81	-30,19
613600 LOCATION VEHICULE	4 183,59	10 310,78	-6 127,19	-59,43
613700 LOCATION ACCESSOIRES	150,00	13 699,90	-13 549,90	-98,91
614500 CHARGES LOCATIVES et de COPROPRIETE	6 071,38	7 097,46	-1 026,08	-14,46
615100 ENTRETIEN NETTOYAGE	16 126,90	5 606,48	10 520,42	187,65
615200 ENTRET. ET REPARAT. SUR BIENS IMMOB	1 518,40	15 692,65	-14 174,25	-90,32
615550 ENTRET. ET REPARAT.- VOITURE	6 072,39	3 445,76	2 626,63	76,23
615600 ENTRET. ET REPARAT.- MAINTENANCE	31 593,87	30 664,50	929,37	3,03
615700 ENTRETIEN REPARATIONS DIVERSES	5 219,26	21 719,48	-16 500,22	-75,97
615800 RETOUCHES		1 766,09	-1 766,09	-100,00
616100 PRIMES D'ASSUR.- MULTIRISQUES	16 104,87	21 079,94	-4 975,07	-23,60
616800 PRODUCTION		10 957,00	-10 957,00	-100,00
616900 PRIMES D' ASSUR. - PRODUCTION	4 310,00	16 379,25	-12 069,25	-73,69
617100 RECHERCHES ET ETUDES - MANUSCRITS	2 329,72	1 923,00	406,72	21,15
618100 DOC GENE - DIVERS revues, journaux	4 248,28	5 773,40	-1 525,12	-26,42
618300 DOC TECH - ABT JRNAUX	2 456,34	1 651,00	805,34	48,78
618310 DOC TECH - PREST. RELAT. PRESSE	30 224,97	24 108,00	6 116,97	25,37
618320 DOC TECH - ABT CABLE ET TV NOOS	2 485,92	3 491,51	-1 005,59	-28,80
618500 DROITS INSCRIPTIONS-midem ect...	1 390,00	2 675,00	-1 285,00	-48,04
622600 ***HONORAIRES	120,00	10 775,00	-10 655,00	-98,89
622620 HONORAIRES - CABINET COMPTABLE	39 160,00	48 420,00	-9 260,00	-19,12
622630 HONORAIRES - CABINET JURIDIQUE	16 240,69	42 284,55	-26 043,86	-61,59
622650 HONORAIRES - AGENTS ARTISTIQUES	3 240,00	10 654,00	-7 414,00	-69,59
622660 HONORAIRES - HUISSIERS	1 393,34	907,58	485,76	53,52
622670 HONORAIRES - TRAD/INTERP/STENO/DACT		200,00	-200,00	-100,00
622690 HONORAIRES - DIVERS	58 884,30	76 684,63	-17 800,33	-23,21
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		2 616,05	-2 616,05	-100,00
622800 AUTRES REMUNER D'INTERMEDIAIRE	3 252,00	33 003,00	-29 751,00	-90,15
622801 FRAIS DE GESTION PROCIREP	2 275,69	2 013,44	262,25	13,02
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	2 427,55	731,26	1 696,29	231,97
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS		900,00	-900,00	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	33 567,78	37 765,85	-4 198,07	-11,12
623800 DIVERS(pourboires, dons courants..)		170,35	-170,35	-100,00
624400 TRANSPORT du personnel		42,88	-42,88	-100,00
624700 TRANSPORT COLLECTIF PERSON.	2 561,26	17 047,22	-14 485,96	-84,98
624800 TRANSPORT COURSIER	3 456,72	5 159,91	-1 703,19	-33,01
624850 TRANSPORT DIVERS(dhl chronopost...)	176,30	946,93	-770,63	-81,38
625100 VOYAGES-DEPLACEMENTS trains avions	66 537,56	77 705,20	-11 167,64	-14,37
625110 VOYAGE-DEPLAC taxis péages parking	26 540,76	43 949,85	-17 409,09	-39,61
625120 VOYAGES ET DEPLACT- carburant	8 486,79	10 719,24	-2 232,45	-20,83
625600 MISSIONS	18 889,65	36 982,39	-18 092,74	-48,92
625700 RECEPTION	763,27	1 019,00	-255,73	-25,10
625720 RECEPTION - FONTAINE BOISSON CAFE	11 300,10	17 722,69	-6 422,59	-36,24
625730 RECEPTION - INVITATION REPAS	102 841,55	107 299,13	-4 457,58	-4,15
626000 AFFRANCHISSEMENTS		510,12	-510,12	-100,00
626100 FRAIS POSTAUX	10 672,81	11 694,76	-1 021,95	-8,74
626200 FRAIS DE TELECOM	36 925,43	49 814,62	-12 889,19	-25,87
627800 FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES	3 678,54	33 498,80	-29 820,26	-89,02
628100 CONCRS DIVERS (cotisations synd...)	213,10		213,10	
Impôts, taxes et versements assimilés	164 854,66	180 516,54	-15 661,88	-8,68
633300 FORMATION PROF CONT - AFDAS	19 235,06	34 944,24	-15 709,18	-44,95
633500 APPRENTISSAGE - APDS	8 932,39	16 654,97	-7 722,58	-46,37
635110 CFE - CVAE - TAXE PROFESSIONNELLE	108 056,00	103 091,00	4 965,00	4,82
635120 TAXES FONCIERES	10 468,75	9 927,22	541,53	5,46
635130 AUTR. IMP. LOCAUX - TXE/BURO	8 047,71	7 466,49	581,22	7,78
635140 TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE	5 288,75	3 339,62	1 949,13	58,36
635150 TAXE FONCIERE , IMPOTS LOCAUX	4 067,00	4 052,00	15,00	0,37
635810 REDEVANCE AUDIOVISUELLE	759,00	1 041,00	-282,00	-27,09
Salaires et traitements	28 616,38	437 728,18	-409 111,80	-93,46
641100 SALAIRES	28 616,38	437 728,18	-409 111,80	-93,46
641110 SALAIRES PERMANENTS	1 173 672,62	1 419 661,12	-245 988,50	-17,33
641120 SALAIRES INTERMITTENTS	272 301,09	724 521,06	-452 219,97	-62,42
641140 SALAIRES RECLASSEMENT	136 250,00	121 600,00	14 650,00	12,05
641200 CONGES PAYES	-11 159,00	11 813,00	-22 972,00	-194,46
641300 REMUNERATIONS A PAYER	-93 902,17	-145 957,97	52 055,80	35,66
641400 Carte Orange 01/2005	2 257,24	34 502,94	-32 245,70	-93,46
641440 INDEMNITES REPAS		264,00	-264,00	-100,00
641500 INDEMNITE TRANSACTIONNELLE		98 808,27	-98 808,27	-100,00

Détail des Comptes

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10,00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
Charges sociales	597 784,21	1 098 106,77	-500 322,56	-45,56
645100 Cotisations URSSAF	399 440,33	655 322,84	-255 882,51	-39,05
645120 Cotisations patronale DA - AGESEA	2 063,23	2 323,01	-259,78	-11,18
645130 Cotisations patronales - maison		5,50	-5,50	-100,00
645200 Cotisations aux MUTUELLES		32 186,63	-32 186,63	-100,00
645300 Cotisations RETRAITE- AUDIENS	134 635,17	204 211,11	-69 575,94	-34,07
645400 CONGES SPECTACLES		24 356,19	-24 356,19	-100,00
645410 Cotisations aux assedic - GARP	27 744,35	30 858,92	-3 114,57	-10,09
645420 Cotisations aux assedic - ANNECY	28 525,76	51 756,30	-23 230,54	-44,88
645600 Cotisations sociales		20 686,00	-20 686,00	-100,00
645700 Cotisations MUTUELLE et PREVOYANCE	19 802,81	22 784,72	-2 981,91	-13,09
645800 CHARGES SOCIALES / REMU A PAYER	-45 515,90	-31 644,96	-13 870,94	-43,83
645810 Cotisation CAISSE CONGES SPECTACLE	43 302,41	86 118,18	-42 815,77	-49,72
645900 CHARGES SUR CONGES PAYES	-5 022,00	5 316,00	-10 338,00	-194,47
645960 CICE	-10 156,00	-11 608,00	1 452,00	12,51
647500 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	2 547,31	5 012,17	-2 464,86	-49,18
647510 PHARMACIE-FRAIS MEDICAUX	62,17	388,89	-326,72	-84,01
647600 APPAV CCHSCT	354,57	33,27	321,30	965,73
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	9 474 544,21	7 962 805,10	1 511 739,11	18,99
681110 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 450 485,08	7 938 334,23	1 512 150,85	19,05
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 059,13	24 470,87	-411,74	-1,68
Sur immobilisation - dot. aux prov.	181 964,39	162 549,10	19 415,29	11,94
681615 DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS 2015	181 964,39		181 964,39	
681616 DOT POUR DEPRECIATION 2016		162 549,10	-162 549,10	-100,00
Pour risques et charges : dot. aux prov		300 000,00	-300 000,00	-100,00
681500 DOT PROV PR RISQ ET CHARGE		300 000,00	-300 000,00	-100,00
Autres charges	281 830,44	377 634,37	-95 803,93	-25,37
651600 DROITS D'AUTEURS et de REPRODUCTION	255 851,65	377 576,38	-121 724,73	-32,24
651800 DROITS - AUTRES DROITS	70,00		70,00	
658100 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	25 908,79	57,99	25 850,80	44578,03
Total des charges d'exploitation (II)	13 479 232,49	15 391 486,91	-1 912 254,42	-12,42
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 080 820,02	-1 502 618,52	421 798,50	28,07
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	8 161 744,31	6 548 801,25	1 612 943,06	24,63
755100 PART COPRODUCTION	8 161 744,31	6 548 801,25	1 612 943,06	24,63
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	6 941 964,36	5 073 873,96	1 868 090,40	36,82
655100 QUOTE PART OPERAT* FAITE EN COMMUN	6 941 964,36	5 073 873,96	1 868 090,40	36,82
Produits financiers				
Produits financiers de participations	4 623,43	6 855,94	-2 232,51	-32,56
761700 REVENUS DES CREANCES PARTICIPATION	4 623,43	6 855,94	-2 232,51	-32,56
Total des produits financiers (V)	4 623,43	6 855,94	-2 232,51	-32,56
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	318,89	66,29	252,60	381,05
661100 INTERETS DES EMPRUNTS, DETTES	318,89	66,29	252,60	381,05
Différences négatives de change	80,18		80,18	
666000 DIFFERENCE DE CHANGE	80,18		80,18	
Total des charges financières (VI)	399,07	66,29	332,78	502,01
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	4 224,36	6 789,65	-2 565,29	-37,78
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	143 184,29	-20 901,58	164 085,87	785,04

Détail des Comptes

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	13 832,64		13 832,64	
771000 PRODUITS EXCEPT./OP GESTION	13 832,64		13 832,64	
Produits except. sur opérations en capital	410 366,00	1 123 734,00	-713 368,00	-63,48
777000 SUBVENTIONS CNC	410 366,00	1 039 424,00	-629 058,00	-60,52
777001 SUBVENTION REGION		75 000,00	-75 000,00	-100,00
777003 SUBVENTION ANGOA PROCIREP		9 310,00	-9 310,00	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	424 198,64	1 123 734,00	-699 535,36	-62,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	2 142,18	636,90	1 505,28	236,34
671200 PENALITES AMENDES FISCALES& PENALES	2 142,18	636,90	1 505,28	236,34
Dotations except. aux amort. et prov.	406 571,99	1 123 734,00	-717 162,01	-63,82
687100 DOTATIONS AMORT EXCEPT FILMS	406 571,99	1 123 734,00	-717 162,01	-63,82
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408 714,17	1 124 370,90	-715 656,73	-63,65
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15 484,47	-636,90	16 121,37	2531,22
Impôts sur les bénéfices * (X)	44 339,00	-201 592,00	245 931,00	121,99
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	60 426,00	-201 592,00	262 018,00	129,97
695000000 Impôts sur les bénéfices		255 387,00	-255 387,00	-100,00
699000000 Produit-report arrière des déficits		-255 387,00	255 387,00	100,00
699100 CREDIT D'IMPOT AUDIOVISUEL	-16 087,00		-16 087,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	20 988 978,85	21 568 259,58	-579 280,73	-2,69
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 874 649,09	21 388 206,06	-513 556,97	-2,40
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	114 329,76	180 053,52	-65 723,76	-36,50

"A PRIME GROUP"
Société par Actions Simplifiée au capital de 45.000 €
Siège social : BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
112, avenue Jean-Baptiste Clément
442 652 418 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2018

PROCÈS-VERBAL
(Extrait)

[...]

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale,

constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se traduit par un bénéfice de 114.330 €,

constate que le résultat distribuable ressort à :

. report à nouveau	1 954 442 €
. résultat de l'exercice	114 330 €
Total	2 068 772 €

et décide d'affecter ledit résultat distribuable comme suit :

. dividende	0 €
. report à nouveau	2 068 772 €
Total	2 068 772 €

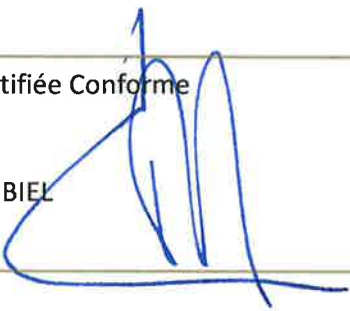
L'Assemblée générale prend acte de ce qu'il n'a été versé aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]

Pour Copie Certifiée Conforme

Le Président
Dominique AMBIEL



"A PRIME GROUP"
Société par Actions Simplifiée au capital de 45.000 €
Siège social : BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
112, avenue Jean-Baptiste Clément
442 652 418 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2018

RAPPORT DU PRESIDENT

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée générale ordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice et l'affectation du résultat.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

I. ANALYSE DES RESULTATS

1. Présentation de l'activité

Dans la continuité de l'exercice 2016 et la poursuite des efforts déployés lors des précédentes années (réduction des couts, partenariats, co-productions, etc.), l'exercice 2017 se solde positivement à 114.330 €.

La plupart des programmes (« Une Maison, Un Artiste », « Météo à la Carte », « Philosophie ») ont reçu un excellent accueil.

Le programme « Météo à la carte » progresse significativement en audience.

Le programme « Philosophie » a enregistré de bonnes audiences en France comme en Allemagne.

La production « LES CRIMES SILENCIEUX » a battu, compte tenu des replays, le programme de TF1 et a reçu les félicitations de la direction de la chaine FRANCE3.

Enfin la production « L'épopée pop de Jean-Charles de Castelbajac » (documentaire) a été livrée à la chaine ARTE qui s'est dite très contente du résultat.

2. Analyse des comptes

Le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'établit à 3.267.275 € contre 4.227.411 € au titre de l'exercice précédent.

Les produits d'exploitation s'élèvent à 12.398.412 € contre 13.888.868 € au titre de l'exercice précédent. Ils comprennent, outre le chiffre d'affaires, la production immobilisée, les reprises sur amortissements et provisions et les transferts de charges.

8

Les charges d'exploitation s'élèvent à 13.479.232 € contre 15.391.487 € au titre de l'exercice précédent. Elles incluent une dotation aux amortissements d'un montant de 9.474.544 €, ainsi que des dotations aux provisions sur immobilisations pour 181.964 €.

Le résultat d'exploitation ressort en conséquence à (1.080.820) € contre (1.502.619) € au titre de l'exercice précédent.

La quote-part sur opérations faites en commun s'élève à 1.219.780 €. Le résultat financier ressort à 4.224 €, contre un résultat financier de 6.790 € au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de 15.484 € et d'un impôt sur les bénéfices de 44.339 €, le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice de 114.330 €, contre un bénéfice de 180.054 € au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2017, les capitaux propres de la société s'élevaient à 2.763.388 € pour un capital social de 45.000 €.

II. PRÉSENTATION DES COMPTES

1. Méthode de présentation des comptes annuels

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à l'exercice précédent.

2. Examen du bilan

A l'actif, on peut noter les grandes masses suivantes :

<i>En euros (arrondi)</i>	Exercice 31/12/2017 (12 mois)	Exercice 31/12/2016 (12 mois)
ACTIF IMMOBILISE		
- Immobilisations incorporelles	777 090	2 323 809
- Immobilisations corporelles	24 840	42 470
- Immobilisations financières	59 431	59 674
ACTIF CIRCULANT		
- Stocks	-	-
- Avances sur commandes	1 446	1 446
- Créances	3 005 037	4 738 653
- Divers (dont disponibilités)	1 625 455	1 654 969
REGULARISATION		
- Charges constatées d'avance	17 973	21 679
- Ecart de conversion actif		
TOTAL	5 511 273	8 842 699

Au passif, les grandes masses sont les suivantes :

<i>En euros (arrondis)</i>	Exercice 31/12/2017 (12 mois)	Exercice 31/12/2016 (12 mois)
Capitaux propres	2 763 388	2 533 241
Provisions pour risques et charges	905 609	905 609
Dettes	1 795 476	3 586 401
Régularisation	46 800	1 817 448
TOTAL	5 511 273	8 842 699

3. Examen du compte de résultat

<i>En euros (arrondis)</i>	Exercice 31/12/2017 (12 mois)	Exercice 31/12/2016 (12 mois)
Produits d'exploitation	12 398 412	13 888 868
Charges d'exploitation	13 479 232	15 391 487
Résultat d'exploitation	- 1 080 820	- 1 502 619
Quote-part sur opérations faites en commun	1 219 780	1 474 927
Résultat financier	4 224	6 790
Résultat courant avant impôts	143 184	- 20 902
Résultat exceptionnel	15 484	- 637
Impôts sur les bénéfices (crédit d'impôt)	44 339	- 201 592
Résultat de l'exercice	114 330	180 054

III. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

En ce qui concerne l'exercice 2018, compte tenu des renouvellements de programmes, celui-ci devrait se solder à l'équilibre voire avec un résultat positif.

En effet, les programmes « Philosophie » et « Une Maison, un artiste » (qui ont réalisé de bonnes audiences et qui bénéficient d'une excellente image) ont fait l'objet de renouvellements de commandes.

Par ailleurs, la chaîne France 2 s'est engagée sur le programme « Joker » en diffusion hebdomadaire à partir de septembre 2018 (pour rappel, ce programme avait été arrêté en juin 2016, malgré ses excellents résultats d'audience).

De nouvelles productions sont en cours de développement en 2018 notamment des documentaires (« Des jeunes qui s'engagent », « Adamo- International ») et des fictions (« Meurtres à Belle Ile », « L'inconnue de La Rochelle » « Je t'aime, ne m'en veux pas ! » ou encore « Missing Véga ») ainsi que des fictions légères (pilotes à co-produire).

Par ailleurs, un projet de film cinématographique intéressant nous a été présenté « La fausse note » pour lequel nous pourrions entrer en co-production en 2018,

Enfin, plusieurs programmes sont à l'étude avec notre partenaire ENIBAS.

IV. APPROBATION DES COMPTES ET PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 114.330 €.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, il est précisé qu'il a été engagé des dépenses non déductibles visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, pour un montant de 13.400 €, correspondant à des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles, fiscalisé au taux maximum de 33,1/3%.

Je vous proposerai de :

constater que le résultat distribuable ressort à :

. report à nouveau	1 954 442 €
. résultat de l'exercice	114 330 €
Total	2 068 772 €

et d'affecter ledit résultat distribuable comme suit :

. dividende	0 €
. report à nouveau	2 068 772 €
Total	2 068 772 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

V. CONVENTIONS REGLEMENTEES

Le Commissaire aux comptes présentera, dans son rapport spécial, les conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, et qui ont été autorisées par le Comité de Direction, conformément aux statuts de la Société.

Le texte des conventions libres et courantes visées par l'article L.227-11 du Code de commerce a été communiqué au Commissaire aux Comptes, et sur votre demande les mêmes informations pourront vous être communiquées.

VI. AUTRES INFORMATIONS

Evénements significatifs intervenus au cours de l'exercice social

Néant.

Evénements significatifs intervenus postérieurement à la clôture de l'exercice social

Néant.

Dépenses en matière de recherche et développement

Néant.

Activités des filiales et prises de participation au cours de l'exercice

La Société détenait, au 31 décembre 2017, les participations suivantes :

- 100 % du capital et des droits de vote de la société A PRIME NEWS, laquelle a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 un chiffre d'affaires net de 554 €, et a enregistré une perte de (5.836) € ;
- 50 % du capital et des droits de vote de la société A PRIME MUSIC PUBLISHING, laquelle, en l'absence de chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, a réalisé une bénéfice de 11.845 € ;
- 50 % du capital et des droits de vote de la société SCI LE 112, société civile constituée avec notre partenaire ENIBAS PRODUCTIONS, laquelle a enregistré au 31 décembre 2017 un résultat négatif de (14.915) €.

Conséquences sociales et environnementales de l'activité de la Société

Nous vous informons de ce que l'effectif moyen de la Société est de 12 salariés au 31 décembre 2017, contre un effectif de 14 salariés au cours de l'exercice précédent.

L'activité de la Société ne présente aucun impact au niveau environnemental.

La dernière proposition de mise en place un plan d'épargne d'entreprise et d'augmentation de capital réservée aux salariés date du 08 juin 2017.

Tableau des résultats au cours des cinq derniers exercices

Le tableau des résultats financiers de la Société des cinq derniers exercices figure en Annexe I du présent rapport.

Décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance à la clôture des deux derniers exercices

Ces éléments figurent en Annexe II du présent rapport.

Point sur les mandats

Présidence :

La présidence de la société est assurée par Monsieur Dominique AMBIEL pour une durée non limitée.

Commissariat aux Comptes :

- Titulaire : le mandat de la société SEFIGEC expire à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Suppléant : le mandat de la société AUDIT GESTION FINANCE expire à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

VII. CONTRÔLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture des rapports du Commissaire aux comptes.

VIII. PRESENTATION DES RESOLUTIONS

Conformément à l'ordre du jour de l'Assemblée, je vais soumettre à votre approbation les résolutions suivantes :

Dans la **première résolution**, je vous demanderai d'approuver les comptes et le bilan de l'exercice écoulé faisant ressortir un bénéfice de 114.330 € et de prendre acte du montant des dépenses ayant trait aux charges non déductibles visées à l'article 39-4 du Code général des impôts engagées au cours de l'exercice.

Dans la **deuxième résolution**, si vous approuvez les comptes de l'exercice tels qu'ils vous sont présentés faisant apparaître un bénéfice de 114.330 €, je vous proposerai de l'affecter de la manière présentée ci-avant.

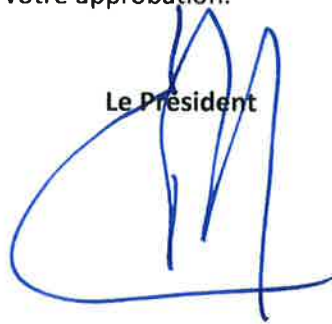
Après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes, vous aurez ensuite dans la **troisième résolution** à vous prononcer sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

Je vous demanderai dans la **quatrième résolution** de donner quitus à votre Président pour sa gestion durant cet exercice ainsi qu'au Commissaire aux comptes.

Dans la **cinquième résolution**, il vous sera demandé de bien vouloir donner tous pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités qu'il appartiendra.

Tel est l'objet des résolutions qui, nous l'espérons, recevront votre approbation.

Le Président



ANNEXE I
TABLEAU DES RESULTATS AU COURS DES
CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Nombre des actions :					
- ordinaires existantes	4000	4000	4000	4000	4000
- à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	3 267 275	4 227 411	3 191 892	3 809 867	2 474 374
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	10 075 287	9 416 684	11 538 687	2 254 990	2 238 450
Impôts sur les bénéfices	(60 426)	(201 592)	(164 856)	(127 500)	
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	114 330	180 054	908 335	(209 875)	(129 776)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	2 504	2 405	2 926	596	560
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	29	45	227	(52)	(32)
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	12	14	15	19	12
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 508 036	2 702 941	2 839 285	2 623 971	1 692 162
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	597 784	1 098 107	1 273 757	1 141 585	819 645

ANNEXE II

DÉCOMPOSITION DU SOLDE DES DETTES
À L'ÉGARD DES FOURNISSEURS PAR DATE D'ÉCHÉANCE
À LA CLÔTURE DES DEUX DERNIERS EXERCICES
(en euros)

Dates d'échéances	31/12/2017	31/12/2016
Non échues	123.275,13	94.588,74
J+15	166,79	32.533,32
J+30	1.604,45	0,00
J+45	0,00	0,00
J+60	21.546,80	0,00
J+75	154.786,83	127.419,14
Total comptes	301.380,00	254.541,20



A PRIME GROUP

Société par actions simplifiée au capital social de 45.000 €

112, Avenue Jean Baptiste CLEMENT

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

***RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2017***



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale ordinaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **A PRIME GROUP** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

Nos travaux ont notamment porté sur la méthode d'amortissement, utilisée pour déprécier les productions, et exposée dans la note relative aux règles et méthodes comptables de l'annexe.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

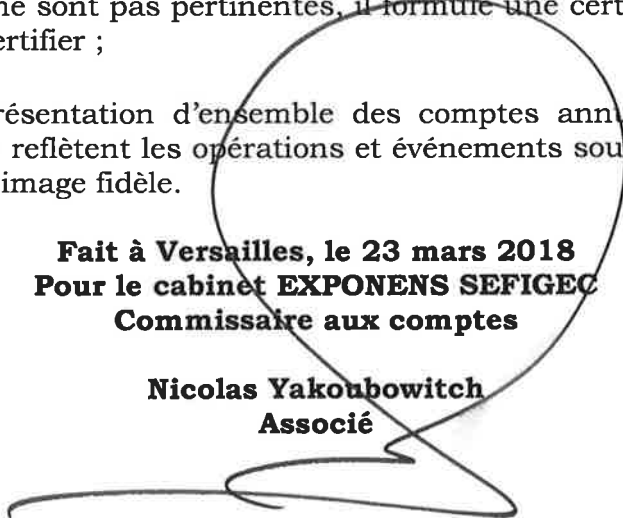
5

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Versailles, le 23 mars 2018
Pour le cabinet EXPONENS SEFIGEC
Commissaire aux comptes

Nicolas Yakoubowitch
Associé



SAS A PRIME GROUP

112, Avenue Jean-Baptiste Clément

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

SIRET : 442 652 418 00025

EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

S.A. Conseils Experts Audit International

152, Bd Haussmann

75 008 PARIS

Tél. : 01.42.56.50.41

Fax : 01.42.25.68.75

Bilan Actif

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	982	982		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	67 113 837	66 545 221	568 616	410 366
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	221 967	13 493	208 474	1 913 443
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	67 336 786	66 559 696	777 090	2 323 809
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	19 644	19 628	17	475
Autres immobilisations corporelles	343 087	318 263	24 824	41 995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	362 731	337 890	24 840	42 470
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	44 950	3 750	41 200	41 200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 231		18 231	18 474
TOTAL immobilisations financières :	63 181	3 750	59 431	59 674
ACTIF IMMOBILISÉ	67 762 698	66 901 337	861 361	2 425 952
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	1 446		1 446	1 446
Créances clients et comptes rattachés	1 547 218		1 547 218	3 107 339
Autres créances	1 457 819		1 457 819	1 631 314
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 006 483		3 006 483	4 740 099
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 625 455		1 625 455	1 654 969
Charges constatées d'avance	17 973		17 973	21 679
TOTAL disponibilités et divers :	1 643 429		1 643 429	1 676 648
ACTIF CIRCULANT	4 649 912		4 649 912	6 416 747
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	72 412 609	66 901 337	5 511 273	8 842 699
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Bilan Passif

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	45 000	45 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	4 500	4 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 954 442	1 774 388
Résultat de l'exercice	114 330	180 054
TOTAL situation nette :	2 118 272	2 003 942
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	645 116	529 299
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 763 388	2 533 241
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	905 609	905 609
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTE FINANCIÈRE		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	192	66 249
Emprunts et dettes financières divers	50 484	120 478
TOTAL dettes financières :	50 676	186 727
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTE DIVERSE		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678 500	1 596 156
Dettes fiscales et sociales	599 769	1 091 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	466 531	711 661
TOTAL dettes diverses :	1 744 800	3 399 674
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	46 800	1 817 448
DETTE	1 842 276	5 403 849
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL GÉNÉRAL	5 511 273	8 842 699

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 267 275		3 267 275	4 227 411
Chiffres d'affaires nets	3 267 275		3 267 275	4 227 411
Production stockée				
Production immobilisée			8 329 754	8 683 015
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			692 167	939 519
Autres produits			109 217	38 924
PRODUITS D'EXPLOITATION			12 398 412	13 888 868
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 270 218	2 606 934
TOTAL charges externes :			1 270 218	2 606 934
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			164 855	180 517
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 508 036	2 702 941
Charges sociales			597 784	1 098 107
TOTAL charges de personnel :			2 105 820	3 801 047
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 474 544	7 962 805
Dotations aux provisions sur immobilisations			181 964	162 549
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				300 000
TOTAL dotations d'exploitation :			9 656 509	8 425 354
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			281 830	377 634
CHARGES D'EXPLOITATION			13 479 232	15 391 487
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 080 820)	(1 502 619)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 080 820)	(1 502 619)
Bénéfice attribué ou perte transférée	8 161 744	6 548 801
Perte supportée ou bénéfice transféré	6 941 964	5 073 874
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	4 623	6 856
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 623	6 856
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	319	66
Différences négatives de change	80	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	399	66
RÉSULTAT FINANCIER	4 224	6 790
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	143 184	(20 902)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 833	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	410 366	1 123 734
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	424 199	1 123 734
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 142	637
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	406 572	1 123 734
	408 714	1 124 371
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	15 484	(637)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	44 339	(201 592)
TOTAL DES PRODUITS	20 988 979	21 568 260
TOTAL DES CHARGES	20 874 649	21 388 206
BÉNÉFICE OU PERTE	114 330	180 054

Annexe



MODES ET PRINCIPES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice arrêtés le 31 décembre 2017, ont été élaborés et présentés conformément au Plan Comptable Général 1999, au Code du Commerce art. 8 à 17, complétés par le Règlement 99-09 du 23 avril 1999 du Comité de Réglementation Comptable homologué par l'arrêté ministériel du 22 juin 1999.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

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

La méthode d'évaluation des actifs est effectuée au coût historique.

Valeur Actif Immobilisé861.361,00 Euros.

Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée et les conditions probables d'utilisation des biens. Les taux pratiqués sont indiqués dans le tableau d'amortissement.

Des provisions sont constituées en fonction de la dépréciation des postes de l'actif ou de la probabilité de risques ou charges au passif.

Les méthodes d'évaluation et de présentation retenues pour établir les comptes de l'exercice sont demeurées identiques par rapport à celles de l'exercice précédent.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1°) FRAIS D'ETABLISSEMENT ET AMORTISSEMENT

Aucun frais d'établissement n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

2°) FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET AMORTISSEMENT

Aucun frais de recherche et de développement n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

3°) FONDS COMMERCIAL ET PROVISION

Aucun fonds commercial n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

EX : 2017

NOM : A PRIME GROUP

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée de celles-ci.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société détient des titres relevant du domaine des filiales et des participations au sens des articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

MOUVEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (Voir tableau n° 2054N de la Liasse Fiscale).

AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS

Aucune avance et aucun crédit n'ont été consentis aux dirigeants sociaux au cours de l'exercice.

METHODES ET CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (Voir détail ci-joint).

Engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées ayant fait l'objet de provisions ou contractés au profit des dirigeants

- Information non significative.

COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS FILMS

Un film est considéré comme faisant partie du patrimoine soit à l'obtention du « Visa d'exploitation » pour un film cinématographique soit à la remise du « prêt à diffuser » ou à la date de livraison du matériel pour un film télévisuel.

Ces deux dates sont respectivement données par le Centre National de la Cinématographique et par la chaîne de télévision, premier diffuseur. Le coût du film est alors porté en « Droits et valeurs similaires » à l'actif du bilan. Dans l'attente de l'une de ces dates qui conditionne le produit comme étant terminé, le coût du film est inscrit en « Avances et Acomptes sur immobilisations Incorporelles » à l'actif du bilan.

Les frais financiers prévus au devis sont inclus au coût de production lors de son immobilisation.

METHODES DES AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES SUR FILMS

La valeur nette d'un film qui doit apparaître correspondre à une estimation économique de la valeur future de l'œuvre audiovisuelle, celle-ci étant déterminée par le Responsable de l'entreprise et sous sa responsabilité.

Ainsi la différence entre la dépréciation fiscale (Système des recettes nettes ou Système du « Dernier Tour de Manivelle ») et la dépréciation économique (différence entre le prix de revient de l'investissement et la valeur d'exploitation future) sera portée au passif du bilan en provision réglementée 'Amortissement dérogatoire).

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle de ces biens.

METHODES D'AMORTISSEMENT DES FILMS

1° Amortissement sur une période de trois ans à compter du visa d'exploitation du film en cas d'absence de recettes.

2° Amortissement d'après les propres recettes du film après diminution, éventuellement des frais d'exploitation du film, et d'une quote-part des frais de fonctionnement de l'exercice.

3° Amortissement d'un film d'après les recettes nettes fiscales disponibles d'un autre film, ce dernier étant totalement amorti, et dans la limite d'un plafond déterminé par l'application d'un taux en fonction de la date du Dernier Tour de Manivelle du film à amortir, sur le montant investi.

Si un film a été financé grâce à l'utilisation du Soutien Financier disponible d'un autre film, on doit pratiquer, avant tout autre, un amortissement égal au Soutien utilisé.

EX : 2017

NOM : A PRIME GROUP

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dont le total est de :

5.511.273,00 Euros

et le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de :

Total des produits

20.988.979,00 Euros

Total des charges

20.874.649,00 Euros

dégagent un résultat bénéficiaire de :

114.330,00 Euros

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

Composition du Capital Social

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	4000	11,25
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4000	11,25

Immobilisations

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	982		
Autres immobilisations incorporelles	59 006 050		10 232 143
TOTAL immobilisations incorporelles :	59 007 032		10 232 143
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	19 644		
Installations générales, agencements et divers	151 108		1 042
Matériel de transport	8 400		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	177 149		5 388
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	356 301		6 430
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	44 950		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	18 474		7 957
TOTAL immobilisations financières :	63 424		7 957
TOTAL GÉNÉRAL	59 426 758		10 246 530

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			982	
Autres immobilisations incorporelles	1 902 390		67 335 804	
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 902 390		67 336 786	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			19 644	
Inst. générales, agencements et divers			152 149	
Matériel de transport			8 400	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			182 537	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			362 731	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			44 950	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		8 200	18 231	
TOTAL immobilisations financières :		8 200	63 181	
TOTAL GÉNÉRAL	1 902 390	8 200	67 762 698	

Amortissements

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	982			982
Autres immobilisations incorporelles	56 519 693	9 857 057		66 376 750
TOTAL immobilisations incorporelles :	56 520 675	9 857 057		66 377 732
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	19 169	458		19 628
Inst. générales, agencements et divers	142 903	2 152		145 055
Matériel de transport	1 890	4 200		6 090
Mat. de bureau, informatique et mobil.	149 869	17 249		167 118
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	313 831	24 059		337 891
TOTAL GÉNÉRAL	56 834 506	9 881 116		66 715 622

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			9 857 057
TOTAL immobilisations incorporelles :			9 857 057
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	458		
Installations générales, agencements et divers	2 152		
Matériel de transport	4 200		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	17 249		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	24 059		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	24 059		9 857 057

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	18 231	5 300	12 931
TOTAL de l'actif immobilisé :	18 231	5 300	12 931
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 547 218	1 547 218	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	19 611	19 611	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	214 057	214 057	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	32 500	32 500	
Groupe et associés	771 370	771 370	
Débiteurs divers	420 282	420 282	
TOTAL de l'actif circulant :	3 005 037	3 005 037	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	17 973	17 973	
TOTAL GÉNÉRAL	3 041 241	3 028 310	12 931

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	192	192		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	678 500	678 500		
Personnel et comptes rattachés	262 605	262 605		
Sécurité sociale et autres organismes	246 197	246 197		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	81 832	81 832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 135	9 135		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	50 484	50 484		
Autres dettes	466 531	466 531		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	46 800	46 800		
TOTAL GÉNÉRAL	1 842 276	1 842 276		

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	17 973	46 800
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	17 973	46 800

Charges à Payer

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359 297
Dettes fiscales et sociales	375 344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	192
Autres dettes	3 679
TOTAL	738 513

Produits à Recevoir

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	914 692
Personnel	
Organismes sociaux	
État	32 500
Divers, produits à recevoir	205 904
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 153 096

Provisions Inscrites au Bilan

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
	905 609			905 609
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	905 609			905 609
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	162 549	181 964	162 549	181 964
	3 750			3 750
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	166 299	181 964	162 549	185 714
TOTAL GÉNÉRAL	1 071 908	181 964	162 549	1 091 323

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Intérêts moratoires reçus	13 833	771000
Subventions CNC reçues	410 366	777000

TOTAL	424 199	
-------	---------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Pénalités et amendes	2 142	671200
Dotation aux amortissements exceptionnels films	406 572	687100

TOTAL	408 714	
-------	---------	--

Détail des Produits Financiers et Charges Financières

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

PRODUITS FINANCIERS	Montant	Imputé au compte
Intérêts compte courant	4 623	761700

TOTAL	4 623	
-------	-------	--

CHARGES FINANCIERES	Montant	Imputé au compte
Intérêts bancaire	319	661100
Pertes de change	80	666000

TOTAL	399	
-------	-----	--

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

	TOTAL	529 618
--	-------	---------

Liste des Filiales et Participations

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
A PRIME NEWS	42 246	100	(5 836)
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
A PRIME MUSIC	51 514	50	11 845
SCI LE 112	(12 515)	50	(14 915)
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	4000	4000	4000	4000	4000
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	3 267 275	4 227 411	3 191 892	3 809 867	2 474 374
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	10 075 287	9 416 684	11 538 687	2 254 990	2 238 450
Impôts sur les bénéfices	(60 426)	(201 592)	(164 856)	(127 500)	
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	114 330	180 054	908 335	(209 875)	(129 776)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	2 504	2 405	2 926	596	560
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	29	45	227	(52)	(32)
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	12	14	15	19	12
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 508 036	2 702 941	2 839 285	2 623 971	1 692 162
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	597 784	1 098 107	1 273 757	1 141 585	819 645

SAS A PRIME GROUP

Tenue de compte EURO

AFFECTATIONS	
Affectations aux réserves	
Réserve légale	
Réserve spéciale des plus-values à long terme	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	1 954 442
TOTAL DES AFFECTATIONS	1 954 442

Tableau de variation des capitaux propres

SAS A PRIME GROUP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 26/03/18
Tenue de compte EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	45 000			45 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 500			4 500
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	1 774 388	180 054		1 954 442
Résultat de l'exercice	180 054	114 330	180 054	114 330
Subventions d'investissement	529 299	526 183	410 366	645 116
Provisions réglementées				
TOTAL	2 533 241	820 567	590 420	2 763 388

TABLEAU DE RESULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

SAS A PRIME GROUP

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Nombre d'actions ordinaires existantes	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nombre d'actions à dividende prioritaire					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 267 275	4 227 411	3 191 892	3 809 867	2 474 374
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	10 075 287	9 416 684	11 538 687	2 254 990	2 238 450
Impôt sur les bénéfices	-60 426	-201 592	-164 856	-127 500	
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	114 330	180 054	908 335	-209 875	-129 776
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	2 534	2 405	2 926	596	560
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	29	45	227	-52	-32
Dividende attribué à chaque action					
Effectif moyen des salariés de l'exercice	12	14	15	19	12
Montant de la masse salariale	1 508 036	2 702 941	2 839 285	2 623 971	1 692 162
Cotisations sociales et avantages sociaux	597 784	1 098 107	1 273 757	1 141 585	819 645