

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 : 1998 B 03761

Numéro SIREN : 419 719 612

Nom ou dénomination : 17 JUIN MEDIA

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2019 sous le numéro de dépôt 37722



FINEXSI AUDIT

*Exemplaire Greffe*

## 17 JUIN MEDIA

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 183.825 €

Siège social :  
205 rue Jean-Jacques Rousseau  
92130 Issy les Moulineaux

N° SIREN 419 719 612

*Rapport du Commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels*

*Exercice clos le 31 décembre 2018*



## **Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

*Exercice clos le 31 décembre 2018*

A l'Associé unique,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 17 JUIN MEDIA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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<sup>er</sup> janvier 2018 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.



## Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note IX de l'annexe des comptes annuels, qui indique un changement de méthode comptable relatif au chiffre d'affaires. A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018, la société 17 JUIN MEDIA comptabilise les apports coproducteurs diffuseurs en chiffre d'affaires.

## 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.

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.

Au 31 décembre 2018, les valeurs brutes et nettes comptables des immobilisations incorporelles s'élèvent respectivement à 189 137 et 753 milliers d'euros au regard d'un total bilan de 22 158 milliers d'euros.

Les notes « V. Coût de production des immobilisations » et « IX. Méthode de calcul des amortissements et des provisions » de l'annexe, exposent les règles de comptabilisation, d'amortissement et de dépréciation des immobilisations incorporelles.

Nos travaux ont notamment consisté à apprécier le caractère approprié des règles et méthodes comptables et vérifier leur correcte application.

Comme mentionné ci-dessus, la note IX de l'annexe des comptes annuels expose le changement de méthode comptable. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis, nous nous sommes assurés du bien-fondé de ces changements et de la présentation qui en est faite.



### **Vérifications spécifiques**

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du Code de commerce.

### **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.

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.

Paris, le 11 juin 2019

Le Commissaire aux comptes  
FINEXSI AUDIT

Lucas ROBIN  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

17 JUIN MEDIA S.A.S.  
R.C.S.NANTERRE B 419 719 612

XXXIII . ENGAGEMENTS

Le montant des engagements en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées contractés au profit des dirigeants des organes d'administration, de direction ou de surveillance, et de l'ensemble des salariés s'élève à 61.000 euros.

## BILAN ACTIF

| Rubriques                                     | Montant Brut       | Amortissements     | 31/12/2018 (12)   | 31/12/2017 (12)   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                    |                    |                   |                   |
| Frais d'établissement                         |                    |                    |                   |                   |
| Frais de recherche et développement           |                    |                    |                   |                   |
| Concessions, brevets et droits similaires     | 188 282 944        | 188 282 944        | 0                 | 57 130            |
| Fonds commercial                              | 381 123            |                    | 381 123           | 381 123           |
| Autres  | 109 853            | 100 837            | 9 016             | 5 258             |
| Immobilisations incorporelles en cours        | 363 145            |                    | 363 145           | 447 005           |
| Avances et acomptes                           |                    |                    |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                    |                    |                   |                   |
| Terrains                                      |                    |                    |                   |                   |
| Constructions                                 |                    |                    |                   |                   |
| Installations techniques, matériel, outillage | 251 845            | 250 663            | 1 182             | 528               |
| Autres  | 1 325 434          | 1 149 878          | 175 556           | 58 398            |
| Immobilisations corporelles en cours          |                    |                    |                   |                   |
| Avances et acomptes                           |                    |                    |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>            |                    |                    |                   |                   |
| Participations par mise en équivalence        |                    |                    |                   |                   |
| Autres participations                         | 6 669 647          |                    | 6 669 647         | 6 669 647         |
| Créances rattachées à des participations      |                    |                    |                   |                   |
| Titres immobilisés de l'activité portefeuille |                    |                    |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                     |                    |                    |                   |                   |
| Prêts   | 50 073             |                    | 50 073            | 50 073            |
| Autres immobilisations financières            | 393 854            |                    | 393 854           | 387 610           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                       | <b>197 827 919</b> | <b>189 784 322</b> | <b>8 043 597</b>  | <b>8 056 772</b>  |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                     |                    |                    |                   |                   |
| Matières premières, approvisionnements        |                    |                    |                   |                   |
| En-cours de production de biens               |                    |                    |                   |                   |
| En-cours de production de services            | 80 002             |                    | 80 002            | 15 882            |
| Produits intermédiaires et finis              |                    |                    |                   |                   |
| Marchandises                                  |                    |                    |                   |                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes      | 691 788            |                    | 691 788           | 823 900           |
| <b>CREANCES</b>                               |                    |                    |                   |                   |
| Créances clients et comptes rattachés         | 5 436 650          | 3 782              | 5 432 867         | 5 859 866         |
| Autres  | 7 824 917          |                    | 7 824 917         | 6 380 056         |
| Capital souscrit et appelé, non versé         |                    |                    |                   |                   |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>        |                    |                    |                   |                   |
| Actions propres                               |                    |                    |                   |                   |
| Autres titres                                 |                    |                    |                   |                   |
| Instruments de trésorerie                     |                    |                    |                   |                   |
| Disponibilités                                | 24 693             |                    | 24 693            | 1 103 164         |
| Charges constatées d'avance                   | 59 830             |                    | 59 830            | 78 659            |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                        | <b>14 117 880</b>  | <b>3 782</b>       | <b>14 114 098</b> | <b>14 261 528</b> |
| Primes d'émission d'emprunts à étaler         |                    |                    |                   |                   |
| Primes de remboursement des emprunts          |                    |                    |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                     |                    |                    |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>211 945 799</b> | <b>189 788 104</b> | <b>22 157 695</b> | <b>22 318 299</b> |

## BILAN PASSIF

| Rubriques  | 31/12/2018 (12)   | 31/12/2017 (12)   |
|--|-------------------|-------------------|
| Capital  | 183 825           | 183 825           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                 | 3 467 250         | 3 467 250         |
| Ecarts de réévaluation                                 |                   |                   |
| Ecart d'équivalence                                    |                   |                   |
| Réserve légale   | 18 383            | 18 383            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                   |                   |
| Réserves réglementées                                  | 449               | 449               |
| Autres réserves  | 11 757 034        | 10 053 248        |
| Report à nouveau                                       |                   |                   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>      | <b>866 365</b>    | <b>1 703 786</b>  |
| Subventions d'investissement                           | 67 910            |                   |
| Provisions réglementées                                |                   |                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>16 361 216</b> | <b>15 426 941</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                   |                   |
| Avances conditionnées                                  |                   |                   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                   |                   |
| Provisions pour risques                                | 1 314 655         | 1 414 036         |
| Provisions pour charges                                |                   |                   |
| <b>PROVISIONS</b>                                      | <b>1 314 655</b>  | <b>1 414 036</b>  |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                              |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                           |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 58 915            |                   |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                   |                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                   |                   |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                           |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 2 354 218         | 3 250 378         |
| Dettes fiscales et sociales                            | 1 861 955         | 2 179 390         |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                 |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                   |                   |
| Autres dettes  | 45 372            | 47 555            |
| Instruments de trésorerie                              |                   |                   |
| Produits constatés d'avance                            | 161 365           |                   |
| <b>DETTES</b>  | <b>4 481 824</b>  | <b>5 477 323</b>  |
| Ecarts de conversion passif                            |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>22 157 695</b> | <b>22 318 299</b> |

Résultat de l'exercice en centimes

866 364,97

Total du bilan en centimes

22 157 694,78

**COMPTE DE RESULTAT (en liste)**

| <i>Rubriques</i>  | <i>France</i>     | <i>Exportation</i> | <i>31/12/2018 (12)</i>                         | <i>31/12/2017 (12)</i>                         |
|---|-------------------|--------------------|--|--|
| Ventes de marchandises<br>Production vendue de biens<br>Production vendue de services   | 14 064 967        |                    | 14 064 967                                     | 16 172 579                                     |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>   | <b>14 064 967</b> |                    | <b>14 064 967</b>                              | <b>16 172 579</b>                              |
| Production stockée<br>Production immobilisée<br>Produits nets partiels sur opérations à long terme<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transfert de charges<br>Autres produits   |                   |                    | 64 120<br>9 937 490<br><br>3 378<br>20         | 4 556<br>12 008 731<br><br>2 120<br>478 009    |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |                   |                    | <b>24 069 975</b>                              | <b>28 665 996</b>                              |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)<br>Variation de stock (marchandises)<br>Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)<br>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)<br>Autres achats et charges externes<br>Impôts, taxes et versements assimilés<br>Salaires et traitements<br>Charges sociales |                   |                    | 6 289 710<br>153 956<br>4 339 573<br>1 972 522 | 7 051 201<br>217 692<br>4 506 315<br>2 075 646 |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>   |                   |                    |  |  |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements<br>Sur immobilisations : dotations aux dépréciations<br>Sur actif circulant : dotations aux dépréciations<br>Dotations aux provisions<br>Autres charges  |                   |                    | 10 270 739<br><br><br>310 588                  | 11 935 954<br><br><br>254 206                  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |                   |                    | <b>23 337 087</b>                              | <b>26 041 014</b>                              |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  |                   |                    | <b>732 888</b>                                 | <b>2 624 982</b>                               |
| <b>QUOTE-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>  |                   |                    |  |  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré  |                   |                    |  |  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                   |                    |  |  |
| Produits financiers de participations<br>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé<br>Autres intérêts et produits assimilés<br>Reprises sur dépréciations et provisions et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                   |                    | 21 107   | 20 994   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                   |                    | <b>21 107</b>                                  | <b>20 994</b>                                  |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions<br>Intérêts et charges assimilées<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  |                   |                    | 11   | 30   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |                   |                    | <b>11</b>                                      | <b>30</b>                                      |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>   |                   |                    | <b>21 096</b>                                  | <b>20 964</b>                                  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>  |                   |                    | <b>753 984</b>                                 | <b>2 645 946</b>                               |

## COMPTI DE RESULTAT (suite)

| <i>Rubriques</i>  | <i>31/12/2018 (12)</i> | <i>31/12/2017 (12)</i> |
|---|------------------------|------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                          |                        |                        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                          | 441 000                |                        |
| Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges           | 260 674                | 108 119                |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | <b>701 674</b>         | <b>108 119</b>         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                         |                        | 8 000                  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         | 123 617                |                        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 161 293                | 125 291                |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | <b>284 910</b>         | <b>133 291</b>         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>  | <b>416 764</b>         | <b>(25 172)</b>        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                  | 3 463                  | 98 206                 |
| Impôts sur les bénéfices  | 300 920                | 818 782                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>24 792 756</b>      | <b>28 795 109</b>      |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>23 926 391</b>      | <b>27 091 323</b>      |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>  | <b>866 365</b>         | <b>1 703 786</b>       |

ANNEXE

# 17 JUIN MEDIA S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital de 183.825 Euros

Siège social : 205 Rue Jean-Jacques Rousseau

92130 ISSY LES MOULINEAUX

R.C.S. NANTERRE B 419 719 612

## ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2018 dont le total est de 22.157.695 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 24.792.756 et dégageant un bénéfice de 866.365 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Les notes ou les tableaux n° I à XXXIII ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par le Président.

Fait à Issy les Moulineaux, le 4 Mai 2019

17 JUIN MEDIA S.A.S.  
R.C.S.NANTERRE B 419 719 612

| Elément<br>N° | Objet du renseignement  | Information |        |
|---------------|---|-------------|--------|
|               |   | Jointe      | NS..NA |
| I             | . Modes et méthodes d'évaluation.....                             | X           |        |
| II            | . Changement de méthode.....                                      |             | X      |
| III           | . Consolidation.....  |             | X      |
| IV            | . Immobilisations incorporelles.....                              | X           |        |
| V             | . Coût de production des immobilisations                          | X           |        |
| VI            | . Filiales et participations.....                                 | X           |        |
| VII           | . Mouvements de l'actif immobilisé.....                           | X           |        |
| VIII          | . Avances et crédits aux dirigeants.....                          |             | X      |
| IX            | . Méthodes de calcul des amortissements<br>et des provisions..... | X           |        |
| X             | . Coût de production du stock.....                                |             | X      |
| XI            | . Eléments fongibles de l'actif<br>circulant.....                 |             | X      |
| XII           | . Charges constatées d'avance }....                               | X           |        |
|               | . Produits à recevoir sur créances }                              |             |        |
| XIII          | . Amortissements des primes de<br>remboursement d'emprunts .....  |             | X      |
| XIV           | . Capital social.....   | X           |        |
| XV            | . Résultat de l'exercice corrigé.....                             |             | X      |
| XVI           | . Situation fiscale différée et latente.                          | X           |        |
| XVII          | . Dettes garanties par des sûretés<br>réelles.....                |             | X      |
| XVIII         | . Obligations convertibles.....                                   |             | X      |
| XIX           | . Produits constatés d'avance }.....                              | X           |        |
|               | . Charges à payer sur dettes }                                    |             |        |
| XX            | . Centralisation de postes du bilan.....                          |             | X      |
| XXI           | . Echéance des créances et des dettes...                          | X           |        |
| XXII          | . Ecart de conversion.....  |             | X      |
| XXIII         | . Crédit-bail.....  |             | X      |
| XXIV          | . Effectif.....   | X           |        |
| XXV           | . Rémunérations des dirigeants.....                               |             | X      |
| XXVI          | . Impôt sur les bénéfices.....                                    | X           |        |
| XXVII         | . Chiffre d'affaires.....   | X           |        |
| XXVIII        | . Reprises d'amortissements.....                                  |             | X      |
| XXIX          | . Entreprises liées.....  | X           |        |
| XXX           | . Méthodes de réévaluation.....                                   |             | X      |
| XXXI          | . Engagements particuliers financiers...                          |             | X      |
| XXXII         | . Parts bénéficiaires.....  |             | X      |
| XXXIII        | . Engagements.....  | X           |        |

17 JUIN MEDIA S.A.S.  
R.C.S.NANTERRE B 419 719 612

## I . MODES ET MÉTHODES D'EVALUATION

### 1°) Hypothèse de base

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés dans le respect du principe de prudence, de l'indépendance des exercices, de régularité, de sincérité et d'image fidèle en présumant la continuité de l'exploitation.

### 2°) Règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Les règles générales appliquées résultent des dispositions au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général modifié par le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016.

### 3°) Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi des coûts nominaux exprimés en euros courants.

17 JUIN MEDIA S.A.S.  
R.C.S.NANTERRE B 419 719 612

4°) Informations complémentaires

Depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2015, la SAS 17 JUIN MEDIA est intégrée fiscalement dans les comptes de la société 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, société-mère du groupe, seule redevable de l'impôt sur les sociétés. La charge d'impôt supportée au titre de chaque exercice est identique à celle dont la société aurait dû s'acquitter au titre de chaque exercice auprès du trésor public si elle n'avait pas été membre du groupe intégré. Les économies d'impôt réalisées par le groupe, liées à l'intégration fiscale, sont conservées par la société 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS.

Montant des honoraires relatifs à la mission légale du commissaire aux comptes : 10.300 euros (montant relatif à l'exercice clos le 31.12.2018 - Mission de certification des comptes).

Le crédit d'impôt CICE fait l'objet d'une déclaration annuelle fonction de l'année civile. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, il a été comptabilisé au crédit des comptes de frais de personnel, la somme de 58.755 euros.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

A compter de l'exercice clos le 30 juin 2015, les subventions du CNC sont comptabilisées en produits à la date du PAD de la chaîne, au lieu de la date d'autorisation définitive du CNC.

5°) Consolidation

\*sous-groupe le plus petit dont l'entreprise fait partie en tant que filiale

La société 17 JUIN MEDIA fait partie du périmètre de consolidation de la société NEWEN STUDIOS - 71 Rue de la Victoire - 75009 PARIS - RCS PARIS B 499 150 290.

\*groupe le plus grand dont l'entreprise fait partie en tant que filiale

La société NEWEN STUDIOS fait elle-même partie du périmètre de consolidation de la société BOUYGUES SA via TF1 - 1 Quai du Point du Jour - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - RCS NANTERRE B 326 300 159.

17 JUIN MEDIA S.A.S.  
R.C.S.NANTERRE B 419 719 612

IV . IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

| Eléments constitutifs   | Valeur brute<br>au bilan | Taux<br>d'amortissement |
|---|--------------------------|-------------------------|
| <b>Frais d'établissement.....</b>                                   |                          |                         |
| Frais de constitution.....  |                          |                         |
| Frais de prospection.....   |                          |                         |
| Frais de publicité.....   |                          |                         |
| Frais d'augmentation de<br>capital et d'opérations<br>diverses..... |                          |                         |
| <b>Frais de recherche et de<br/>développement</b>                   |                          |                         |
| Frais de recherche<br>appliquée.....                                |                          |                         |
| Frais de développement.....   |                          |                         |
| <b>Fonds commercial</b>   |                          |                         |
| Droit au bail.....  |                          |                         |
| Eléments acquis du fonds de<br>commerce.....                        | 381.123                  |                         |
| Eléments du fonds de commerce<br>reçus en apport...                 |                          |                         |
| Eléments dont l'inscription<br>résulte d'une réévaluation.          |                          |                         |

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, il a été estimé que le fonds de commerce n'avait pas de durée de vie limitée et à ce titre, il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

V . COÛT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS

Aucune charge financière n'a été incorporée dans le coût de production d'immobilisations faites par l'entreprise pour elle-même.

Une quote-part de 10 % de frais généraux est intégrée dans le coût des productions audiovisuelles.

17 JUIN MEDIA S.A.S.  
R.C.S.NANTERRE B 419 719 612

VI . FILIALES ET PARTICIPATIONS

Le tableau des filiales et participations se présente comme suit :

|  | Quote-part de capital détenue en pourcentage | Capitaux propres | Résultats du dernier exercice clos |
|--|--|------------------|------------------------------------|
| A.Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ci-dessous. |  |                  |                                    |
| <u>1.Filiales</u>  |  |                  |                                    |
| -  |  |                  |                                    |
| -PULSATIONS  | 100 %  | 5541953          | 771732<br>(31.12.2018)             |
| -  |  |                  |                                    |
| -  |  |                  |                                    |
| <u>2.Participations</u>  |  |                  |                                    |
| -  |  |                  |                                    |
| B.Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations.       |  |                  |                                    |
| <u>1.Filiales non reprises au paragraphe A</u>                                   |  |                  |                                    |
| a.filiales françaises ( ensemble )   |  |                  |                                    |
| b.filiales étrangères ( ensemble )   |  |                  |                                    |
| <u>2.Participations non reprises au paragraphes A</u>                            |  |                  |                                    |
| a.dans les sociétés françaises ( ensemble )                                      |  |                  |                                    |
| b.dans les sociétés étrangères ( ensemble )                                      |  |                  |                                    |

PULSATIONS :

Valeur brute des titres : 6.667.647 euros

Valeur nette des titres : 6.667.647 euros

Chiffres d'affaires : 5.505.867 euros

Capital social : 7.500 euros

Dividendes versés : 0 euros

Prêt accordé à 17 MEDIA : 0 euros

La valeur des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

17 JUIN MEDIA S.A.S.  
R.C.S.NANTERRE B 419 719 612

## VII . MOUVEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

Les mouvements de l'actif immobilisé sont détaillés dans le tableau n° 2054 fourni ci-après en annexe.

La société ne détient pas de biens devant faire l'objet d'une décomposition.

Les droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations, incorporelles, corporelles ou financières sont comptabilisées en charge.

## IX . METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

### 1°) Amortissements

Les éléments d'actif immobilisé font l'objet de plans d'amortissement fonction de la durée et des conditions probables d'utilisation des biens, selon le mode linéaire.

La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être considérée comme économiquement justifiée.

Aucune valeur résiduelle n'a été déduite des coûts amortissables dans la mesure où les immobilisations totalement amorties sont mises systématiquement au rebut sauf cas exceptionnel.

Aucun amortissement dérogatoire n'est comptabilisé, les amortissements fiscaux correspondent aux amortissements comptables.

Une provision est constatée si la valeur nette comptable en fin d'exercice est supérieure à la valeur vénale du bien.

Dans le cadre d'une homogénéisation des processus comptables du groupe, les apports provenant des coproducteurs diffuseurs dont désormais comptabilisés en chiffre d'affaires à compter de l'exercice ouvert au 1<sup>er</sup> janvier 2018, et non plus en production immobilisée. L'impact est de 633.206 euros sur le chiffre d'affaires en 2018 contre 633.206 euros de production immobilisée. Si le changement avait eu lieu au cours de l'exercice 2017, il n'aurait pas eu d'incidence dans la mesure où aucun apport coproducteur n'a été comptabilisé en 2017.

Les apports coproducteur sont comptabilisés en produit d'exploitation, ils viennent en déduction du montant de la production immobilisée.

Les productions audiovisuelles financées partiellement à l'aide de subventions sont prioritairement amorties à due concurrence du montant des subventions encaissées.

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise 17 JUIN MEDIA S.A.S. |  |   |  |    |          |   |             |   |         | Néant <input type="checkbox"/> *                               |             |
|--|--|---|--|----|----------|---|-------------|---|---------|--|-------------|
| CADRE A  |  | IMMOBILISATIONS                                 |  |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |             | Augmentations   |         |  |             |
|  |  |   |  |    |          | 1   |             | 2   |         | 3  |             |
|  |  |   |  |    |          |   |             | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |             |
| INCORP.  | Frais d'établissement et de développement                                |   |  |    | TOTAL I  | CZ  |             | D8  |         | D9   |             |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |   |  |    | TOTAL H  | KD  | 179 126 414 | KE  |         | KF   | 10 483 246  |
| CORPORELLES                                      | Terrains   |   |  |    |          | KG  |             | KH  |         | KI   |             |
|  | Constructions  | Sur sol propre                                  | Dont Composants                              | L9 |          | KJ  |             | KK  |         | KL   |             |
|  |  | Sur sol d'autrui                                | Dont Composants                              | M1 |          | KM  |             | KN  |         | KO   |             |
|  | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |   | Dont Composants                              | M2 |          | KP  |             | KQ  |         | KR   |             |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |   | Dont Composants                              | M3 |          | KS  | 250 835     | KT  |         | KU   | 1 010       |
|  | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |   |  |    |          | KV  | 702 480     | KW  |         | KX   | 203 398     |
|  | Autres immobilisations corporelles                                       |   |  |    |          | KY  | 61 294      | KZ  |         | LA   |             |
|  | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |   |  |    |          | LB  | 350 879     | LC  |         | LD   | 7 383       |
|  | Emballages récupérables et divers *                                      |   |  |    |          | LE  |             | LF  |         | LG   |             |
|  | Immobilisations corporelles en cours                                     |   |  |    |          | LH  |             | LI  |         | LJ   |             |
|  | Avances et acomptes  |   |  |    |          | LK  |             | LL  |         | LM   |             |
|  | TOTAL III  |   |  |    |          | LN  | 1 365 488   | LO  |         | LP   | 211 791     |
|  | FINANCIÈRES  | Participations évaluées par mise en équivalence |  |    |          |   | 8G          |   | 8M      |  | 8T          |
| Autres participations                            |  |   |  |    | 8U       | 6 669 647   | 8V          |   | 8W      |  |             |
| Autres titres immobilisés                        |  |   |  |    | IP       |   | IR          |   | IS      |  |             |
| Prêts et autres immobilisations financières      |  |   |  |    | IT       | 437 683   | IU          |   | IV      | 24 270   |             |
| TOTAL IV   |  |   |  |    | LQ       | 7 107 331   | LR          |   | LS      | 24 270   |             |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + H + III + IV)                 |  |   |  |    | 0G       | 187 599 233   | 0H          |   | 0J      | 10 719 307   |             |
| CADRE B  |  | IMMOBILISATIONS                                 |  |    |          | Diminutions   |             | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |             |
|  |  |   |  |    |          | par virement de poste à poste                           |             | 3   |         | 4  |             |
|  |  |   |  |    |          | 1   |             |   |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |             |
|  |  |   |  |    |          | 2   |             |   |         |  |             |
| INCORP.  | Frais d'établissement et de développement                                |   |  |    | TOTAL I  | IN  |             | CO  |         | D0   |             |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |   |  |    | TOTAL II | IO  | 320 100     | LV  | 152 495 | LW   | 189 137 065 |
| CORPORELLES                                      | Terrains   |   |  |    |          | IP  |             | LX  |         | LY   |             |
|  | Constructions  | Sur sol propre                                  |  |    | IQ       |   | MA          |   | MB      |  | MC          |
|  |  | Sur sol d'autrui                                |  |    | IR       |   | MD          |   | ME      |  | MF          |
|  |  | Inst. gales, agencés et am. des constructions   |  |    | IS       |   | MG          |   | MH      |  | MI          |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |   |  |    |          | IT  |             | MJ  |         | MK   | 251 845     |
|  | Autres immobilisations corporelles                                       |   | Inst. gales., agencés, aménagements divers   |    |          | IU  |             | MM  |         | MN   | 905 878     |
|  |  |   | Matériel de transport                        |    |          | IV  |             | MP  |         | MQ   | 61 294      |
|  |  |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier |    |          | IW  |             | MS  |         | MT   | 358 261     |
|  |  |   | Emballages récupérables et divers *          |    |          | IX  |             | MV  |         | MW   |             |
|  | Immobilisations corporelles en cours                                     |   |  |    |          | MY  |             | MZ  |         | NA   |             |
|  | Avances et acomptes  |   |  |    |          | NC  |             | ND  |         | NE   |             |
|  | TOTAL III  |   |  |    |          | IY  |             | NG  |         | NH   | 1 577 279   |
|  | FINANCIÈRES  | Participations évaluées par mise en équivalence |  |    |          |   | IZ          |   | 0U      |  | M7          |
| Autres participations                            |  |   |  |    | IO       |   | 0X          |   | OY      | 6 669 647  |             |
| Autres titres immobilisés                        |  |   |  |    | II       |   | 2B          |   | 2C      |  |             |
| Prêts et autres immobilisations financières      |  |   |  |    | IJ       |   | 2E          | 18 026  | 2F      | 443 927  |             |
| TOTAL IV   |  |   |  |    | IB       |   | NJ          | 18 026  | NK      | 7 113 575  |             |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                |  |   |  |    | II       | 320 100   | 0K          | 170 521   | 0L      | 197 827 919  | 0M          |

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

17 JUIN MEDIA S.A.S.  
R.C.S.NANTERRE B 419 719 612

Les productions audiovisuelles sont amorties d'après leurs propres recettes après diminution éventuellement des frais d'exploitation et d'une quote-part des frais de fonctionnement de l'exercice.

Les productions non encore totalement amorties font l'objet d'un amortissement complémentaire dans les recettes nettes fiscales excédentaires d'autres productions totalement amorties.

L'état des amortissements est détaillé dans le tableau n° 2055 fourni ci-après en annexe.

## 2°) Provisions

L'état des provisions est détaillé dans le tableau n° 2056 fourni ci-après en annexe.

Le tableau appelle les commentaires suivants :

- Il n'y a pas de provision réglementée
- Les provisions pour risques et charges ou pour dépréciation correspondent aux pertes encourues afférentes à l'exercice ou à l'amointrissement constaté de la valeur de nos éléments d'actif.

Il a été constaté en résultat exceptionnel les dotations et reprises sur provisions correspondant au suivi des risques encourus :

- Dotation exceptionnelle aux provisions : 161.293 euros
- Reprise exceptionnelle aux provisions : 260.674 euros

Les reprises ont été totalement utilisées.

|  |
|--|
| XII .CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE<br>PRODUITS A RECEVOIR SUR CRÉANCES |
|--|

## 1°) Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance comptabilisées en fin d'exercice se sont élevées à 59.830 euros. Elles correspondent, par nature, à des éléments indiqués ci-dessous qui concernent des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement :

|               |        |
|---------------|--------|
| Maintenance : | 2.421  |
| Honoraires :  | 56.538 |
| Assurances :  | 871    |
|               | -----  |
|               | 59.830 |
|               | =====  |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|  |  |   |  |                                       |  |   |  |   |   |                                  |  |   |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|----------------------------------|--|---|--|----|-------------|---------------------------------------|--|----|--|--|--------|--|--|----|--|--|-------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise <b>17 JUIN MEDIA S.A.S.</b>  |  |   |  |                                       |  |   |  |   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |   |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| <b>CADRE A</b>   |  |   |  |                                       |  |   |  |   |   |                                  |  |   |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |  |   |  |                                       |  |   |  |   |   |                                  |  |   |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES  |  |   | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                       |  | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |  |   | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                  |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement   |  |   | TOTAL I  |                                       |  | CY  |  |   | EL  |                                  |  | EM  |  |    | EN          |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles  |  |   | TOTAL II   |                                       |  | PE  |  |   | 178 235 898   |                                  |  | PF  |  |    | 10 176 761  |                                       |  | PG |  |  | 28 878 |  |  | PH |  |  | 188 383 781 |  |  |
| Terrains   |  |   | PI   |                                       |  | PJ  |  |   | PK  |                                  |  | PL  |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Sur sol propre   |  |   | PM   |                                       |  | PN  |  |   | PO  |                                  |  | PQ  |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Constructions  |  |   | PR   |                                       |  | PS  |  |   | PT  |                                  |  | PU  |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Sur sol d'autrui   |  |   | PV   |                                       |  | PW  |  |   | PX  |                                  |  | PY  |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions   |  |   | PZ   |                                       |  | QA  |  |   | QB  |                                  |  | QC  |  |    | 250 663     |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels   |  |   | QD   |                                       |  | QE  |  |   | QF  |                                  |  | QG  |  |    | 758 424     |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Autres   |  |   | QI   |                                       |  | QJ  |  |   | QK  |                                  |  | QL  |  |    | 58 735      |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers  |  |   | QH   |                                       |  | QI  |  |   | QJ  |                                  |  | QK  |  |    | 58 735      |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Matériel de transport  |  |   | QI   |                                       |  | QJ  |  |   | QK  |                                  |  | QL  |  |    | 332 719     |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| corporelles  |  |   | QJ   |                                       |  | QK  |  |   | QL  |                                  |  | QM  |  |    | 18 125      |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier  |  |   | QL   |                                       |  | QM  |  |   | QN  |                                  |  | QO  |  |    | 332 719     |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Emballages récupérables<br>et divers   |  |   | QP   |                                       |  | QR  |  |   | QS  |                                  |  | QT  |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| TOTAL III  |  |   | QU   |                                       |  | QV  |  |   | QW  |                                  |  | QX  |  |    | 1 400 541   |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)   |  |   | OQ   |                                       |  | OP  |  |   | OQ  |                                  |  | OR  |  |    | 189 784 322 |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| 1 306 563  |  |   | 1 306 563  |                                       |  | 93 978  |  |   | 93 978  |                                  |  | 28 878  |  |    | 28 878      |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| 10 270 739   |  |   | 10 270 739   |                                       |  | 28 878  |  |   | 28 878  |                                  |  | 189 784 322   |  |    | 189 784 322 |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| <b>CADRE B</b>   |  |   |  |                                       |  |   |  |   |   |                                  |  |   |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |  |   |  |                                       |  |   |  |   |   |                                  |  |   |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Immobiliations amortissables   |  |   |  |                                       |  |   |  |   |   |                                  |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| DOTATIONS  |  |   |  |                                       |  |   |  |   |   |                                  |  | REPRISES  |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
|  |  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif           |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |   | Colonne 5<br>Mode dégressif      |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel             |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Frais établissements<br>TOTAL I  |  | M9  |  | N1                                    |  | N2  |  | N3  |   | N4                               |  | N5  |  | N6 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II  |  | N7  |  | N8                                    |  | N6  |  | P7  |   | P8                               |  | P9  |  | Q1 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Terrains   |  | Q2  |  | Q3                                    |  | Q4  |  | Q5  |   | Q6                               |  | Q7  |  | Q8 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Constructions  |  | Q9  |  | R1                                    |  | R2  |  | R3  |   | R4                               |  | R5  |  | R6 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Sur sol propre   |  | R7  |  | R8                                    |  | R9  |  | S1  |   | S2                               |  | S3  |  | S4 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Sur sol d'autrui   |  | R7  |  | R8                                    |  | R9  |  | S1  |   | S2                               |  | S3  |  | S4 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Inst. gales, agenc<br>et am. des const.  |  | S5  |  | S6                                    |  | S7  |  | S8  |   | S9                               |  | T1  |  | T2 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage  |  | T3  |  | T4                                    |  | T5  |  | T6  |   | T7                               |  | T8  |  | T9 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Autres immobilisations corporelles   |  | U1  |  | U2                                    |  | U3  |  | U4  |   | U5                               |  | U6  |  | U7 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Inst. gales, agenc<br>am. divers   |  | U1  |  | U2                                    |  | U3  |  | U4  |   | U5                               |  | U6  |  | U7 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Matériel de<br>transport   |  | U8  |  | U9                                    |  | V1  |  | V2  |   | V3                               |  | V4  |  | V5 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Mat. bureau et<br>inform. mobilier   |  | V6  |  | V7                                    |  | V8  |  | V9  |   | W1                               |  | W2  |  | W3 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Autres immobilisations corporelles   |  | W4  |  | W5                                    |  | W6  |  | W7  |   | W8                               |  | W9  |  | X1 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Emballages<br>récup. et divers   |  | W4  |  | W5                                    |  | W6  |  | W7  |   | W8                               |  | W9  |  | X1 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| TOTAL III  |  | X2  |  | X3                                    |  | X4  |  | X5  |   | X6                               |  | X7  |  | X8 |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participation<br>TOTAL IV  |  | NI  |  |                                       |  |   |  | NM  |   |                                  |  |   |  | NO |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Total général<br>(I+II+III+IV)   |  | NP  |  | NQ                                    |  | NR  |  | NS  |   | NT                               |  | NU  |  | NV |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP+NQ+NR)  |  | NW  |  |                                       |  | Total général non ventilé<br>(NS+NT+NU)           |  | NY  |   |                                  |  | Total général non ventilé<br>(NW-NY)                          |  | NZ |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| <b>CADRE C</b>   |  |   |  |                                       |  |   |  |   |   |                                  |  |   |  |    |             |                                       |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES*                                |  |   |  | Montant net au début<br>de l'exercice |  |   |  | Augmentations                                   |   |                                  |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                 |  |    |             | Montant net à la fin<br>de l'exercice |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler  |  |   |  |                                       |  |   |  |   |   |                                  |  | Z9  |  |    |             | Z8                                    |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |
| Primes de remboursement des obligations  |  |   |  |                                       |  |   |  |   |   |                                  |  | SP  |  |    |             | SR                                    |  |    |  |  |        |  |  |    |  |  |             |  |  |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Nature des provisions   |  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1     | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |
|---|--|--|---|--|--|----|
| Désignation de l'entreprise <u>17 JUIN MEDIA S.A.S.</u>   |  |  |   |  | Néant <input type="checkbox"/> *       |    |
| Provisions réglementées   | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T   | TA  | TB   | TC                                     |    |
|   | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U   | TD  | TE   | TF                                     |    |
|   | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V   | TG  | TH   | TI                                     |    |
|   | Amortissements dérogatoires  | 3X   | TM  | TN   | TO                                     |    |
|   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3   | D4  | D5   | D6                                     |    |
|   | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ   | IK  | IL   | IM                                     |    |
|   | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y   | TP  | TQ   | TR                                     |    |
|   | <b>TOTAL I</b>   | <b>3Z</b>                                  | <b>TS</b>                                       | <b>TT</b>                                    | <b>TU</b>                              |    |
| Provisions pour risques et charges  | Provisions pour litiges  | 4A   | 4B  | 4C   | 4D                                     |    |
|   | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E   | 4F  | 4G   | 4H                                     |    |
|   | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J   | 4K  | 4L   | 4M                                     |    |
|   | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N   | 4P  | 4R   | 4S                                     |    |
|   | Provisions pour pertes de change                                     | 4T   | 4U  | 4V   | 4W                                     |    |
|   | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X   | 4Y  | 4Z   | 5A                                     |    |
|   | Provisions pour impôts (1)   | 5B   | 5C  | 5D   | 5E                                     |    |
|   | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F   | 5H  | 5J   | 5K                                     |    |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO   | EP  | EQ   | ER                                     |    |
|   | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R   | 5S  | 5T   | 5U                                     |    |
| Autres provisions pour risques et charges (1)   | 5V   | 5W   | 5X  | 5Y   |  |    |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>5Z</b>  | <b>TV</b>                                  | <b>TW</b>                                       | <b>TX</b>                                    |  |    |
| Provisions pour dépréciation  | sur immobilisations  | - incorporelles                            | 6A  | 6B   | 6C                                     | 6D |
|   |  | - corporelles                              | 6E  | 6F   | 6G                                     | 6H |
|   |  | - titres mis en équivalence                | 02  | 03   | 04                                     | 05 |
|   |  | - titres de participation                  | 9U  | 9V   | 9W                                     | 9X |
|   |  | - autres immobilisations financières (1) * | 06  | 07   | 08                                     | 09 |
|   | Sur stocks et en cours   | 6N   | 6P  | 6R   | 6S                                     |    |
|   | Sur comptes clients  | 6T   | 6U  | 6V   | 6W                                     |    |
| Autres provisions pour dépréciation (1) *   | 6X   | 6Y   | 6Z  | 7A   |  |    |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>7B</b>  | <b>TY</b>                                  | <b>TZ</b>                                       | <b>UA</b>                                    |  |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>   | <b>7C</b>  | <b>UB</b>                                  | <b>UC</b>                                       | <b>UD</b>                                    |  |    |
| Dont dotations et reprises  | - d'exploitation   | UE   | UF  | UF   |  |    |
|   | - financières  | UG   | UH  | UH   |  |    |
|   | - exceptionnelles  | UJ   | UK  | UK   |  |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I |  |  |   |  | 10                                     |    |

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

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

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

17 JUIN MEDIA S.A.S.  
R.C.S.NANTERRE B 419 719 612

3°) Produits à recevoir sur créances

La récapitulation, par nature de créances, des produits à recevoir en fin d'exercice, se présente comme suit :

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Fournisseurs : Avoirs à recevoir : | 696.039   |
| Clients : Factures à établir :     | 1.739.688 |
| Associé : Intérêts à recevoir :    | 72.980    |
| Divers : Produits à recevoir :     | 57.000    |
|                                    | -----     |
|                                    | 2.565.707 |
|                                    | =====     |

XIV . CAPITAL SOCIAL

Le tableau ci-après récapitule, par catégorie de titres composant le capital social, leur variation pendant l'exercice :

| TITRES | Nombres de titres |                                |                                     |                | Valeur | Montant |
|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|
|        | Au<br>1.01.18     | Créés<br>pendant<br>l'exercice | Remboursés<br>pendant<br>l'exercice | Au<br>31.12.18 |        |         |
| Action | 19.350            |                                |                                     | 19.350         | 9.50   | 183.825 |

XVI . SITUATION FISCALE DIFFÉRÉE ET LATENTE

La situation fiscale différée et latente se présente comme suit à la clôture de l'exercice :

1°) Situation fiscale différée

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| A) Impôt du :                  | Néant |
| B) Impôt payé d'avance :       |       |
| . Participation des salariés : | Néant |

2°) Situation fiscale latente

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| A) Impôt du :            | Néant |
| B) Impôt payé d'avance : | Néant |

17 JUIN MEDIA S.A.S.  
R.C.S.NANTERRE B 419 719 612

XIX . PRODUITS CONSTATES D'AVANCE  
CHARGES A PAYER SUR DETTES

1°) Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice se sont élevés à 161.365 euros. Ils correspondent par nature, à des éléments indiqués ci-dessous qui concernent des produits ou prestations non encore fournis à la date d'arrêté des comptes. Les ventes hors financement sont constatées en produits lors de l'ouverture des droits et ce réciproquement au diffuseur qui constate la charge à la même date.

Préventes : 161.365  
=====

2°) Charges à payer sur dettes

La récapitulation, par nature de dettes, des charges à payer en fin d'exercice, se présente comme suit :

|  |           |
|--|-----------|
| Fournisseurs : Factures non parvenues :  | 1.560.902 |
| Clients : Avoirs à établir :             | 39.547    |
| Personnel : Salaires à payer :           | 391.466   |
| Personnel : Participation des salariés : | 0         |
| Organismes sociaux : Charges à payer :   | 230.938   |
| Etat : Charges à payer :                 | 248.250   |
|  | -----     |
|  | 2.471.103 |
|  | =====     |

17 JUIN MEDIA S.A.S.  
R.C.S.NANTERRE B 419 719 612

Une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable.

XXI . ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

L' état des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice est détaillé dans le tableau n° 2057 fourni ci-après en annexe.

XXIV . EFFECTIF

| CATÉGORIES                 | Salariés de l'entreprise | Salariés mis à disposition | Totaux |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| Cadres et assimilés        | 37                       |                            | 37     |
| Agents de maîtrise et ass. |                          |                            |        |
| Employés                   | 17                       |                            | 17     |
| Ouvriers                   |                          |                            |        |
| Totaux                     | 54                       |                            | 54     |

XXVI . IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Ventilation           | Avant Impôt | Impôt correspondant | Après Impôt |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Résultat courant      | 753.984     | 161.999             | 591.985     |
| Résultat exceptionnel | 416.764     | 138.921             | 277.843     |
| Part. des salariés    | 3.463       | 0                   | 3.463       |
| Résultat comptable    | 1.167.285   | 300.920             | 866.365     |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| CADRE A                    |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |  | Montant brut<br>1 |            | A 1 an au plus<br>2  |            | A plus d'un an<br>3                 |         |                      |  |
|----------------------------|--|---|--|-------------------|------------|--|------------|-------------------------------------|---------|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations   |   | UL   |                   | UM         |  | UN         |                                     |         |                      |  |
|                            | Prêts (1) (2)  |   | UP   | 50 073            | UR         |  | US         | 50 073                              |         |                      |  |
|                            | Autres immobilisations financières   |   | UT   | 393 854           | UV         |  | UW         | 393 854                             |         |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT    | Clients douteux ou litigieux   |   | VA   | 5 675             |            | 5 675  |            |                                     |         |                      |  |
|                            | Autres créances clients  |   | UX   | 5 430 975         |            | 5 430 975  |            |                                     |         |                      |  |
|                            | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constitués) UO ) |   | ZI   |                   |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            | Personnel et comptes rattachés   |   | UY   | 270 914           |            | 270 914  |            |                                     |         |                      |  |
|                            | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   | UZ   | 40                |            | 40   |            |                                     |         |                      |  |
|                            | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices  |  | VM                |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Taxe sur la valeur ajoutée  |  | VB                | 259 410    |  | 259 410    |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                |  | VN                |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Divers  |  | VP                |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            | Groupe et associés (2)   |   | VC   | 6 541 415         |            | 6 541 415  |            |                                     |         |                      |  |
|                            | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  |   | VR   | 753 139           |            | 753 139  |            |                                     |         |                      |  |
|                            | Charges constatées d'avance  |   | VS   | 59 830            |            | 59 830   |            |                                     |         |                      |  |
|                            | <b>TOTAUX</b>  |   |  | VT                | 13 765 325 | VU   | 13 321 398 | VY                                  | 443 927 |                      |  |
| RENOIS                     | (1)  | Montant des   | – Prêts accordés en cours d'exercice         | VD                |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            |  |   | – Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE                |            |  |            |                                     |         |                      |  |
| (2)                        | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)  |   |  | VF                |            |  |            |                                     |         |                      |  |
| CADRE B                    |  | ÉTAT DES DETTES   |  | Montant brut<br>1 |            | A 1 an au plus<br>2  |            | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |         | A plus de 5 ans<br>4 |  |
|                            |  | Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |  | 7Y                |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Autres emprunts obligataires (1)  |  | 7Z                |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  |  | VG                | 58 915     |  | 58 915     |                                     |         |                      |  |
|                            |  | à 1 an maximum à l'origine  |  | VH                |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            |  | à plus d'1 an à l'origine   |  |                   |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |  | 8A                |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Fournisseurs et comptes rattachés   |  | 8B                | 2 354 218  |  | 2 354 218  |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Personnel et comptes rattachés  |  | 8C                | 516 536    |  | 516 536    |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |  | 8D                | 312 534    |  | 312 534    |                                     |         |                      |  |
| Etat et<br>autres          | Impôts sur les bénéfices   |   | 8E   |                   |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            | Taxe sur la valeur ajoutée   |   | VW   | 784 635           |            | 784 635  |            |                                     |         |                      |  |
| collectivités<br>publiques | Obligations cautionnées  |   | VX   |                   |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            | Autres impôts, taxes et assimilés  |   | VQ   | 248 251           |            | 248 251  |            |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |  | 8J                |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Groupe et associés (2)  |  | VI                | 2 806      |  | 2 806      |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |  | 8K                | 42 566     |  | 42 566     |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |  | ZZ                |            |  |            |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Produits constatés d'avance   |  | 8L                | 161 365    |  | 161 365    |                                     |         |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>              |  |   | VY   | 4 481 825         | VZ         | 4 481 825  |            |                                     |         |                      |  |
| RENOIS                     | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                      |  | VJ                |            | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL         |                                     |         |                      |  |
|                            |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                     |  | VK                |            |  |            |                                     |         |                      |  |

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

17 JUIN MEDIA S.A.S.  
R.C.S.NANTERRE B 419 719 612

L'impôt afférent à chaque résultat intermédiaire a été déterminé en tenant compte du taux d'imposition afférent aux opérations correspondantes :

. Résultat courant : l'impôt correspondant tient compte des opérations taxées au taux de 28%, 33.33 % ainsi que des revenus des titres de participation bénéficiant du régime des sociétés mères et filiales et des crédits d'impôt afférents aux revenus des autres titres.

. Résultat exceptionnel : l'impôt correspondant tient compte des plus-values taxées aux taux de 33.33 %, 28 %, 19 %, 15 % ainsi que de l'impôt afférent aux mouvements intervenus sur les provisions réglementées.

#### XXVII . CHIFFRES D'AFFAIRES

| Secteurs d'activité   | Montant    | Marchés géographiques |        |
|---|------------|-----------------------|--------|
|   |            | France                | Export |
| Ventes de marchandises<br>Production de biens<br>Production de services | 14.064.967 | 14.064.967            |        |
| Total   | 14.064.967 | 14.064.967            |        |

#### XXIX . ENTREPRISES LIÉES

Les charges et les produits financiers avec des entreprises liées ont été les suivants au cours de l'exercice :

- Charges financières : ..... 0 euros  
- Produits financiers : ..... 21.107 euros

17 JUIN MEDIA S.A.S.  
R.C.S.NANTERRE B 419 719 612

XXXIII . ENGAGEMENTS

Le montant des engagements en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées contractés au profit des dirigeants des organes d'administration, de direction ou de surveillance, et de l'ensemble des salariés s'élève à 61.000 euros.

## 17 JUIN MEDIA

Société par actions simplifiée au capital de 183.825 euros  
Siège social : 205, rue Jean-Jacques Rousseau – 92130 Issy-les-Moulineaux  
419 719 612 RCS Nanterre

(La « Société »)

---

### TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 VOTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 19 JUIN 2019

#### DEUXIEME DECISION

##### *Affectation du résultat de l'exercice*

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par le Président et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 866.365 € comme suit :

|  |              |
|--|--------------|
| Soit   | 866.365 €    |
| En totalité au compte de « Autres réserves » qui de                | 11.757.034 € |
| Est ainsi porté à  | 12.623.399 € |
| <br>   |              |
| Sur lequel est prélevé un dividende de                             | 12.599.946 € |
| <br>   |              |
| Le solde, soit   | 23.453 €     |
| En totalité au compte de « Autres réserves » qui est ainsi porté à | 23.453 €     |

Chaque action donne lieu à un dividende d'un montant d'environ 651,16 € par action pour les 19.350 actions composant le capital social de la Société. Ces dividendes sont mis en paiement immédiatement.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société ressortent désormais à la somme de 3.761.270 euros, pour un capital de 183.825 euros, et demeurent par conséquent supérieurs au montant minimum légal fixé à la moitié du montant du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices sociaux clos par la Société.

Pour copie certifiée conforme,

**Le Président**  
La société 17 Juin Développement et Participations  
Représentée par Madame Bibiane Godfroid

