

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 28549

Numéro SIREN : 833 924 137

Nom ou dénomination : 1 Screen

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2021 sous le numéro de dépôt 20567

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 10
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	14 005 944		14 005 944
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	14 005 944		14 005 944
	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	153 690		153 690
	Autres créances	1 082 653		1 082 653
	Capital souscrit - appelé, non versé			1 085 394
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	19 662		19 662
	Charges constatées d'avance (3)			1 699
	Total III	1 256 005		1 087 093
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	67 173		67 173
	Primes de remboursement des obligations (V)			80 387
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	15 329 122		15 173 424

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

		PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 10
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 970 991)		8 970 991	8 970 991
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		170 509	170 509
	Ecart de réévaluation			
	Réserves			
	Réserve légale		32 604	
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		598 536	20 931-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		646 339	652 071
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement		141 898	67 269
	Provisions réglementées			
	Total I		10 560 877	9 839 909
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total II			
DETTES (1)	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total III			
Comptes de Régularisation	Dettes financières			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		4 500 000	5 000 000
	Concours bancaires courants		54	51
	Emprunts et dettes financières diverses		23 383	17 207
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes d'exploitation			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		35 000	
	Dettes fiscales et sociales		196 157	307 557
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		13 650	8 700
	Produits constatés d'avance (1)			
	Total IV		4 768 244	5 333 515
	Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			15 329 122	15 173 424
(1) Dont à moins d'un an			738 500	833 515

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N Franca	31/12/2019 Exportation	12 Total	Exercice N-1 31/12/2018 10
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires NET	251 243		251 243	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total des Produits d'exploitation (I)			251 243	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *				100 604
Impôts, taxes et versements assimilés				1 100
Salaires et traitements				118 976
Charges sociales				43 729
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				13 214
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				11 012
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des Charges d'exploitation (II)			277 624	52 783
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			26 381	52 783
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée au bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits différents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges différentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 10
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	800 000	800 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	800 000	800 000
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	103 875	84 930
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	103 875	84 930
2. Résultat financier (V-VI)	696 125	715 070
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	669 744	662 286
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	74 629	62 566
Total VIII	74 629	62 566
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	74 629	62 566-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	51 221	52 351-
Total des produits (I+II+III+V+VII)	1 051 243	800 000
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	404 904	147 929
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	646 339	652 071

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 329 121,59 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 251 242,65 Euros et dégageant un bénéfice de 646 339,13 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Toutefois, il est à noter que 1SCREEN, AD4SCREEN et RELATIA ont mis en place une activité partielle au 16/03/2020.

Des demandes de prêt PGE sont en cours à la date d'arrêté des comptes.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Autres participations	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
	14 005 944		
TOTAL	14 005 944		
TOTAL GENERAL	14 005 944		

Autres participations	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
			14 005 944	14 005 944
TOTAL			14 005 944	14 005 944
TOTAL GENERAL			14 005 944	14 005 944

Etat des amortissements

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	80 387		13 214	67 173

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	67 269	74 629			141 898
TOTAL	67 269	74 629			141 898
TOTAL GENERAL	67 269	74 629			141 898
Dont dotations et reprises exceptionnelles		74 629			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	153 690	153 690	
Groupe et associés	1 082 653	1 082 653	
TOTAL	1 236 343	1 236 343	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes éts crédit à 1 an maximum à l'origine	54	54		
Emprunts et dettes éts crédit à plus de 1 an à l'origine	4 500 000	500 000	2 900 000	1 100 000
Emprunts et dettes financières divers	23 383	23 383		
Fournisseurs et comptes rattachés	35 000	35 000		
Personnel et comptes rattachés	23 985	23 985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 691	26 691		
Impôts sur les bénéfices	111 301	111 301		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 082	32 082		
Autres impôts taxes et assimilés	2 098	2 098		
Autres dettes	13 650	13 650		
TOTAL	4 768 244	768 244	2 900 000	1 100 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	500 000			

La dette bancaire est soumise à un ratio qui est respecté au 31/12/2019

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Crées	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	8 716 500			8 716 500
ACTIONS DE PREFERENCE	1.0000	254 491			254 491

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, y compris les frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 437
Dettes fiscales et sociales	34 679
Autres dettes	13 650
Total	71 767

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garantie
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 000 000
Total	5 000 000

Nantissement Titres AD4SCREEN SA

INTEGRATION FISCALE :

La société est tête de groupe d'un périmètre d'intégration fiscale, comprenant la société et ses filiales AD4SCREEN et RELATIA.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Filiales (+50% du capital détenu) - 5710 RELATIA - 55 SAS AD4SCREEN - Participations (10 à 50% du capital détenu)	461 474 2 275 938	100.00 100.00	101 558 1 192 155
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

1 SCREEN

Société par Actions Simplifiée au capital de 8.970.991,00 euros
22, rue du 4 Septembre, 75002 Paris
RCS Paris 833 924 137
(ci-après la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EN DATE DU 30 JUIN 2020**
(Exercice clos le 31 décembre 2019)

(...)

« DEUXIÈME DECISION : Affectation du résultat

L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2019, soit la somme de 646.339 €, de la manière suivante :

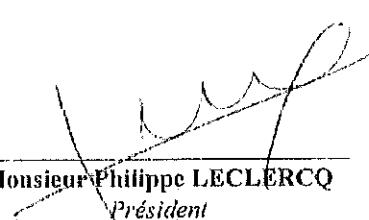
- Compte « réserve légale » avant affectation :	32.604 €
- Affectation partielle du bénéfice de l'exercice au compte « Réserve légale » :	32.317 €
- Compte « réserve légale » après affectation :	64.921 €
- Compte « report à nouveau » avant affectation :	598.536 €
- Affectation partielle du bénéfice de l'exercice au compte « report à nouveau » :	614.022 €
- Compte « report à nouveau » après affectation :	1.212.558 €

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

»

(...)

Copié certifiée conforme.


Monsieur Philippe LECLERCQ
Président

cofigex'

Expertise comptable
Commissariat aux comptes
64, rue La Boétie
75008 Paris
Tél. 01 56 59 19 99
Fax. 01 56 59 19 98
configex@configex.com
www.configex.com

1SCREEN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 8.970.991 euros

22, rue du 4 Septembre
75002 PARIS

RCS PARIS 833 924 137

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Société anonyme d'Expertise comptable
et de Commissariat aux comptes
au capital de 115 000 euros
SIRET 314 682 303 00032

1SCREEN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'Assemblée générale de la société 1SCREEN,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 1SCREEN relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 22 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

Béficienct 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 2019 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.

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

Votre société détient des titres de participation tels que décrits dans la note « Liste des filiales et participations » de l'annexe. La note « Titres immobilisés » des « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les modalités d'évaluation des titres de participation. Nos travaux ont consisté à apprécier l'approche retenue par la société, sur la base des informations disponibles, et à vérifier que l'annexe donne une information appropriée.

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 sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux Associés appelés à statuer sur les comptes.

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 23 juin 2020

The image shows a handwritten signature in black ink. Above the signature, the word "COFIGEX" is written in capital letters. The signature itself consists of several intersecting and overlapping lines forming a stylized "F" shape. Below the signature, the name "Frédéric DURAND" is printed in a standard font, followed by the title "Commissaire aux Comptes".

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 10
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	14 005 944		14 005 944
	Créances rattachées à des participations			14 005 944
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	14 005 944		14 005 944
	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	153 690		153 690
	Autres créances	1 082 653		1 082 653
	Capital souscrit - appelé, non versé			1 085 394
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	19 662		19 662
	Charges constatées d'avance (3)			1 699
	Total III	1 256 005		1 087 093
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	67 173		67 173
	Primes de remboursement des obligations (V)			80 387
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	15 329 122		15 173 424

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 10
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 970 991)	8 970 991	8 970 991
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	170 509	170 509
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	32 604	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	598 536	20 931-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	646 339	652 071
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	141 898	67 269
	Total I	10 560 877	9 839 909
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
DETTE (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
Comptes de Regularisation	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 500 000	5 000 000
	Concours bancaires courants	54	51
	Emprunts et dettes financières diverses	23 383	17 207
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 000	
	Dettes fiscales et sociales	196 157	307 557
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	13 650	8 700
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	4 768 244	5 333 515
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		15 329 122	15 173 424
(1) Dont à moins d'un an		738 500	833 515

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 10
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	251 243		251 243	
Chiffre d'affaires NET	251 243		251 243	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total des Produits d'exploitation (I)			251 243	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *	100 604		41 772	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 100			
Salaires et traitements	118 976			
Charges sociales	43 729			
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	13 214		11 012	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des Charges d'exploitation (II)	277 624		52 783	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	26 381-		52 783-	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 10
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	800 000	800 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	800 000	800 000
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	103 875	84 930
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	103 875	84 930
2. Résultat financier (V-VI)	696 125	715 070
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	669 744	662 286
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	74 629	62 566
Total VIII	74 629	62 566
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	74 629	62 566
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	51 221	52 351
Total des produits (I+II+V+VII)	1 051 243	800 000
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	404 904	147 929
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	646 339	652 071

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 329 121.59 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 251 242.65 Euros et dégageant un bénéfice de 646 339.13 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Toutefois, il est à noter que 1SCREEN, AD4SCREEN et RELATIA ont mis en place une activité partielle au 16/03/2020.

Des demandes de prêt PGE sont en cours à la date d'arrêté des comptes.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	14 005 944		
TOTAL	14 005 944		
TOTAL GENERAL	14 005 944		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			14 005 944	14 005 944
TOTAL			14 005 944	14 005 944
TOTAL GENERAL			14 005 944	14 005 944

Etat des amortissements

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	80 387		13 214	67 173

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissamants dérogatoires	67 269	74 629			141 898
TOTAL	67 269	74 629			141 898
TOTAL GENERAL	67 269	74 629			141 898
Dont dotations et reprises exceptionnelles		74 629			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	153 690	153 690	
Groupe et associés	1 082 653	1 082 653	
TOTAL	1 236 343	1 236 343	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	54	54		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 500 000	500 000	2 900 000	1 100 000
Emprunts et dettes financières divers	23 383	23 383		
Fournisseurs et comptes rattachés	35 000	35 000		
Personnel et comptes rattachés	23 985	23 985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 691	26 691		
Impôts sur les bénéfices	111 301	111 301		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 082	32 082		
Autres impôts taxes et assimilés	2 098	2 098		
Autres dettes	13 650	13 650		
TOTAL	4 768 244	768 244	2 900 000	1 100 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	500 000			

La dette bancaire est soumise à un ratio qui est respecté au 31/12/2019

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres		
		Au début	Crées	Remboursés
ACTIONS	1.0000	8 716 500		8 716 500
ACTIONS DE PREFERENCE	1.0000	254 491		254 491

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, y compris les frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 437
Dettes fiscales et sociales	34 679
Autres dettes	13 650
Total	71 767

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 000 000
Total	5 000 000

Nantissement Titres AD4SCREEN SA

INTEGRATION FISCALE :

La société est tête de groupe d'un périmètre d'intégration fiscale, comprenant la société et ses filiales AD4SCREEN et RELATIA.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- 5710 RELATIA	461 474	100,00	101 558
- 55 SAS AD4SCREEN	2 275 938	100,00	1 192 155
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			