

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : LYON<br>Code greffe : 6901 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2010 B 01210<br>Numéro SIREN : 520 745 886<br>Nom ou dénomination : 1,2,3 MEDIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2019 sous le numéro de dépôt B2019/006231

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2019/006231**  
n°de gestion : **2010B01210**  
n°SIREN : **520 745 886 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 22/02/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

1,2,3 MEDIA - Société à responsabilité limitée  
10 rue de la République 69680 Chassieu -FRANCE-

**date de clôture : 31/08/2018**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



5215081

**1, 2, 3 Média**

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2018

**Compte de résultat**

|                                                                    | France           | Exportations  | 31/08/2018        | 31/08/2017        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                  |               |                   |                   |
| Ventes de marchandises                                             |                  |               |                   |                   |
| Production vendue (biens)                                          |                  |               |                   |                   |
| Production vendue (services)                                       | 1 841 330        | 42 228        | 1 883 558         | 1 627 141         |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>1 841 330</b> | <b>42 228</b> | <b>1 883 558</b>  | <b>1 627 141</b>  |
|                                                                    |                  |               | <b>31/08/2018</b> | <b>31/08/2017</b> |
| Production stockée                                                 |                  |               |                   |                   |
| Production immobilisée                                             |                  |               |                   |                   |
| Subventions d'exploitation                                         |                  |               |                   | 2 002             |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                  |               | 4 204             | 25 847            |
| Autres produits                                                    |                  |               | 337               | 1 255             |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                  |               | <b>1 888 099</b>  | <b>1 656 246</b>  |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                      |                  |               |                   |                   |
| Achats de marchandises                                             |                  |               |                   |                   |
| Variations de stock                                                |                  |               |                   |                   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                  |               |                   |                   |
| Variations de stock                                                |                  |               |                   |                   |
| Autres achats et charges externes                                  |                  |               | 1 347 375         | 1 158 138         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                  |               | 5 337             | 4 703             |
| Salaires et traitements                                            |                  |               | 329 116           | 319 268           |
| Charges sociales                                                   |                  |               | 68 600            | 61 777            |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                  |               |                   |                   |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                  |               | 3 963             | 4 697             |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                  |               |                   |                   |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                  |               | 2 340             |                   |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                  |               |                   |                   |
| Autres charges                                                     |                  |               | 618               | 141               |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                  |               | <b>1 757 349</b>  | <b>1 548 724</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                  |               | <b>130 750</b>    | <b>107 521</b>    |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                  |               |                   |                   |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |                  |               |                   |                   |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |                  |               |                   |                   |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                  |               |                   |                   |
| De participation                                                   |                  |               |                   |                   |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé      |                  |               |                   |                   |
| Autres intérêts et produits assimilés                              |                  |               | 4 481             | 7 513             |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                  |               | 1 602             |                   |
| Différences positives de change                                    |                  |               |                   |                   |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                  |               |                   |                   |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                  |               | <b>6 083</b>      | <b>7 513</b>      |
| <b>Charges financières</b>                                         |                  |               |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                  |               | 244               | 1 602             |
| Intérêts et charges assimilées                                     |                  |               |                   |                   |
| Différences négatives de change                                    |                  |               |                   |                   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                  |               |                   |                   |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                  |               | <b>244</b>        | <b>1 602</b>      |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                  |               | <b>5 839</b>      | <b>5 911</b>      |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |                  |               | <b>136 588</b>    | <b>113 432</b>    |

# 1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2018

## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 31/08/2018       | 31/08/2017       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                                         |                  |                  |
| Sur opérations en capital                                         |                  |                  |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                  |                  |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         |                  |                  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                                         |                  |                  |
| Sur opérations en capital                                         |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 130              |                  |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>130</b>       |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-130</b>      |                  |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 35 627           | 29 782           |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>1 894 182</b> | <b>1 663 758</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>1 793 350</b> | <b>1 580 108</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>100 831</b>   | <b>83 650</b>    |

# 1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2018

## Bilan actif

|                                                                | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/08/2018 | Net<br>31/08/2017 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 7 500            | 7 500                          |                   | 331               |
| Fonds commercial (1)                                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                  |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 35 249           | 14 652                         | 20 597            | 18 841            |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          |                  |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                  |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      | 15               |                                | 15                | 15                |
| Prêts                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             | 2 190            |                                | 2 190             | 2 190             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>44 954</b>    | <b>22 152</b>                  | <b>22 802</b>     | <b>21 376</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                  |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   |                  |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                  |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 120 683          | 15 114                         | 105 569           | 90 695            |
| Autres créances                                                | 24 945           |                                | 24 945            | 48 148            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                | 206 597          | 244                            | 206 353           | 311 289           |
| Disponibilités                                                 | 626 048          |                                | 626 048           | 379 580           |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 12 484           |                                | 12 484            | 11 987            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>990 756</b>   | <b>15 359</b>                  | <b>975 398</b>    | <b>841 700</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>1 035 710</b> | <b>37 511</b>                  | <b>998 200</b>    | <b>863 076</b>    |
| (1) Dont droit au bail                                         |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                                | 18 137            | 15 329            |

# 1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2018

## Bilan passif

|                                                            | 31/08/2018     | 31/08/2017     |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                |                |
| Capital                                                    | 1 200          | 1 200          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                |                |                |
| Ecart de réévaluation                                      |                |                |
| Réserve légale                                             | 120            | 120            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                |                |
| Réserves réglementées                                      |                |                |
| Autres réserves                                            | 542 957        | 459 307        |
| Report à nouveau                                           |                |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          | <b>100 831</b> | <b>83 650</b>  |
| Subventions d'investissement                               |                |                |
| Provisions réglementées                                    |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>645 108</b> | <b>544 277</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                |                |
| Avances conditionnées                                      |                |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                  |                |                |
| Provisions pour risques                                    |                |                |
| Provisions pour charges                                    |                |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            |                |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 168            | 190            |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 155 074        | 153 404        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 91 916         | 76 025         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 100 074        | 86 564         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |                |
| Autres dettes                                              | 5 860          | 2 617          |
| Produits constatés d'avance                                |                |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>353 092</b> | <b>318 799</b> |
| Ecarts de conversion passif                                |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>998 200</b> | <b>863 076</b> |

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

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

353 092 318 799

168 190

# 1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2018

## Annexe aux comptes annuels

### 1, 2, 3 Média (ci-après "la Société")

Société à Responsabilité Limitée au capital de € 1 200.

#### Siège social

10 rue de la République

69680 Chassieu

France

Les notes et tableaux constituant l'Annexe font partie intégrante des Comptes Annuels de l'exercice de 12 mois clos le 31 août 2018. L'exercice précédent était d'une durée de 12 mois.

Sauf indication contraire, tous les montants portés ci-après sont exprimés en euros (€) hors taxes. Les symboles "k€" ou "000" font référence à des milliers d'euros.

Les Comptes Annuels, arrêtés par la gérance, présentent les caractéristiques suivantes:

|                                                              |   |             |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------|
| Total du bilan avant répartition                             | : | € 998 200   |
| Total des produits du compte de résultat (présenté en liste) | : | € 1 894 182 |
| Total des charges du compte de résultat (présenté en liste)  | : | € 1 793 350 |
| Résultat net comptable (bénéfice)                            | ; | € 100 831   |

### 1. Activité de la Société, Faits marquants de l'exercice

La Société exerce une activité de conseil en communication, publicité et organisation d'évènements.

Aucun évènement significatif justifiant une information spécifique à la présente rubrique n'est intervenu durant l'exercice.

# 1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2018

## Annexe aux comptes annuels

### 2. Règles et méthodes comptables

#### 2.1. Principes généraux, changement de méthode, dérogations aux principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales françaises et en particulier aux règlements 2014-03 et 2017-01 de l'Autorité des Normes Comptables.

Les conventions générales comptables sont appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes,
- Indépendance des exercices,

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

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

#### 2.2. Recours à des estimations

L'établissement des Comptes Annuels requiert que la Société procède à certaines estimations et retienne certaines hypothèses, que la Direction juge raisonnables et réalistes. Même si ces estimations et hypothèses sont régulièrement revues par la Direction, en particulier sur la base des réalisations passées et des anticipations, certains faits et circonstances peuvent conduire à des changements ou des variations de ces estimations et hypothèses, ce qui pourrait affecter la valeur comptable des actifs, passifs, capitaux propres et résultat de la Société.

Les estimations qui ont été réalisées dans le cadre de l'établissement des présents Comptes Annuels ne sont pas significatives.

#### 2.3. Immobilisations incorporelles et corporelles

##### Inscription à l'actif

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont comptabilisées à leur coût historique comprenant le coût d'acquisition ou de production, complété des coûts directement attribuables pour disposer de l'immobilisation dans son lieu et ses conditions d'exploitation. Les frais d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'acte) sont enregistrés dans les charges de l'exercice.

##### Identification des composants des immobilisations corporelles

Lorsqu'une immobilisation corporelle comprend des composants significatifs ayant des durées de vie différentes, ils sont comptabilisés et amortis de façon séparée.

##### Perte de valeur des immobilisations: amortissements et dépréciations

Les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles présentant une durée d'utilisation limitée dans le temps font l'objet d'un amortissement.

En application des dispositions afférentes aux PME, l'amortissement des immobilisations est calculé sur la base de leur coût d'entrée dans le patrimoine de la Société et sur la durée d'usage admise fiscalement.

## 1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2018

### Annexe aux comptes annuels

Lorsque des événements ou modifications d'environnement de marché indiquent un risque de perte de valeur des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles, un test de perte de valeur est mis en œuvre, qui consiste à déterminer si la valeur nette comptable de l'actif ou du groupe d'actifs considérés est supérieure à sa valeur actuelle. La valeur actuelle est définie comme étant la plus élevée de la valeur vénale (diminuée des coûts de cession) et de la valeur d'usage. Cette dernière est déterminée en principe par l'actualisation des flux de trésorerie futurs attendus de l'utilisation du bien et de sa cession.

Lorsque la valeur nette comptable est supérieure à la valeur actuelle, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

#### Synthèse des principales durées et méthodes d'amortissement

| Nature des actifs     | Amortissement comptable |          | Amortissement fiscal (*) |          |
|-----------------------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|
|                       | Durée                   | Mode     | Durée                    | Mode     |
| Logiciels acquis      | 3 ans                   | Linéaire | 12 mois                  | Linéaire |
| Agencements           | 3 à 15 ans              | Linéaire |                          |          |
| Matériel informatique | 3 ans                   | Linéaire |                          |          |
| Mobilier              | 10 ans                  | Linéaire |                          |          |

(\*) mention uniquement en cas de différence avec le traitement comptable

#### 2.4. Immobilisations financières

##### Prêts, Autres immobilisations financières

Les prêts et créances sont évalués à leur valeur nominale. Les prêts et créances libellés en devises sont convertis au taux de change en vigueur à la clôture.

Ces éléments sont, si nécessaire, dépréciés par voie de provision pour les ramener à leur valeur d'utilité à la date de clôture de l'exercice.

#### 2.5. Provisions pour risques et charges, passifs éventuels

La comptabilisation d'une provision dépend de l'existence d'une obligation à l'égard d'un tiers entraînant probablement ou certainement une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de ce tiers.

Les risques et charges liés à des éléments connus au moment de l'établissement des comptes dont la survenance a été estimée probable et dont les impacts sont quantifiables ont fait l'objet de provisions. A défaut, ces risques et charges sont qualifiés de "Passif éventuel" dont mention est portée dans la suite de l'annexe.

Sont ainsi qualifiés de "Passif éventuel" les événements à l'origine:

- Soit une obligation potentielle de l'entité à l'égard d'un tiers résultant d'événements dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité ;
- Soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

# 1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2018

## Annexe aux comptes annuels

### 2.6. Méthode de reconnaissance des revenus

Les revenus sont constitués principalement de la vente de services objet de l'activité de la Société. Ils sont reconnus lors de la délivrance du service.

### 2.7. Créances clients et autres créances

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constatée en fonction des perspectives de recouvrement.

### 2.8. Disponibilités et comptes rattachés

Les disponibilités sont principalement constituées par des comptes bancaires et, le cas échéant des valeurs mobilières de placement. Lorsque les comptes bancaires présentent un solde créditeur, ils sont présentés au passif du bilan à la rubrique "emprunts et dettes auprès des établissements de crédit".

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale, éventuellement ajustée pour tenir compte des pertes latentes.

### 2.9. Dettes

Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

### 2.10. Emprunts et dettes financières divers

Cette rubrique comprend notamment les comptes courants d'associé.

### 2.11. Engagements sociaux

Les engagements envers le personnel salarié de l'entreprise ne sont pas provisionnés. Ils sont mentionnés en engagements hors bilan dans la suite de l'Annexe.

## 3. Précisions et commentaires sur les comptes

Cette rubrique est complétée par les tableaux de détail sur les comptes présentés en fin de l'Annexe.

### 3.1. Traitement des achats pour le compte de tiers

Pour la majorité de ses activités, la Société se voit confier par ses clients le soin de procéder aux achats de supports médias ou de prestations sous-traitées (mailing, édition et distribution d'imprimés publicitaires...) en vue de réaliser les opérations de communication convenues.

Pour différentes raisons, les dépenses ainsi engagées sont enregistrées dans les charges de l'exercice et les refacturations clients (avec ou sans marge), dans les revenus. Cette méthode est appliquée tant en présence de mandats formalisés que de mandats non formalisés.

La pratique ainsi retenue s'apparente, au plan comptable, à celle du mandat opaque. Au cas d'espèce, cette pratique présente un caractère dérogatoire.

## **1, 2, 3 Média**

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2018

### **Annexe aux comptes annuels**

Le total des achats de médias et autres supports ainsi enregistrés s'élève à k€ 1 265 au titre l'exercice (et k€ 1 075 au titre de l'exercice précédent).

#### **3.2. CICE**

En application des normes comptables, la Société a opté pour l'enregistrement du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi en déduction des charges sociales. Le CICE enregistré au titre de l'exercice s'élève à k€ 10.

### **4. Engagements et hors bilan**

#### **4.1. Garanties relatives aux dettes bancaires**

Néant.

#### **4.2. Engagements relatifs au personnel salarié**

##### **4.2.1. Engagements de retraite et médailles du travail**

Compte tenu du faible effectif et de son âge moyen, les engagements de retraite et les dépenses afférentes aux sommes à verser au titre des médailles du travail ont été jugées non significatifs et n'ont pas fait l'objet d'une évaluation, ni d'une provision.

### **5. Autres informations prescrites par la loi ou significatives**

#### **5.1. Rémunération des dirigeants**

Cette information, conduisant à indiquer des rémunérations individuelles, n'est pas communiquée.

#### **5.2. Utilisation du CICE**

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi a été affecté au renforcement du fonds de roulement.

#### **5.3. Evènements subséquents**

Aucun évènement subséquent significatif n'est à signaler.

# 1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2018

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                                                             | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution   | En fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                        |              |              |                      |
| - Fonds commercial                                                          |                        |              |              |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 10 023                 |              | 2 523        | 7 500                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>10 023</b>          |              | <b>2 523</b> | <b>7 500</b>         |
| - Terrains                                                                  |                        |              |              |                      |
| - Constructions sur sol propre                                              |                        |              |              |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                        |              |              |                      |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                        |              |              |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            |                        |              |              |                      |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 20 001                 |              |              | 20 001               |
| - Matériel de transport                                                     |                        |              |              |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 13 618                 | 5 519        | 3 889        | 15 248               |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                        |              |              |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                        |              |              |                      |
| - Avances et acomptes                                                       |                        |              |              |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>33 619</b>          | <b>5 519</b> | <b>3 889</b> | <b>35 249</b>        |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |              |              |                      |
| - Autres participations                                                     |                        |              |              |                      |
| - Autres titres immobilisés                                                 | 15                     |              |              | 15                   |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               | 2 190                  |              |              | 2 190                |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>2 205</b>           |              |              | <b>2 205</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>45 847</b>          | <b>5 519</b> | <b>6 412</b> | <b>44 954</b>        |

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions  | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |              |                        |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |              |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 9 692                  | 331          | 2 523        | 7 500                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>9 692</b>           | <b>331</b>   | <b>2 523</b> | <b>7 500</b>           |
| - Terrains                                                               |                        |              |              |                        |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |              |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |              |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |              |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |              |              |                        |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 5 808                  | 1 552        |              | 7 359                  |
| - Matériel de transport                                                  |                        |              |              |                        |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 8 971                  | 2 210        | 3 889        | 7 293                  |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |              |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>14 779</b>          | <b>3 762</b> | <b>3 889</b> | <b>14 652</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>24 471</b>          | <b>4 093</b> | <b>6 412</b> | <b>22 152</b>          |

**Notes sur le bilan****Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 160 302 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 2 190           |                              | 2 190                       |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 120 683         | 102 546                      | 18 137                      |
| Autres                                   | 24 945          | 24 945                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 12 484          | 12 484                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>160 302</b>  | <b>139 974</b>               | <b>20 327</b>               |

Prêts accordés en cours d'exercice  
Prêts récupérés en cours d'exercice

**Produits à recevoir**

|                                          | Montant      |
|------------------------------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations |              |
| Autres immobilisations financières       |              |
| Créances clients et comptes rattachés    |              |
| Autres créances                          | 7 924        |
| Disponibilités                           | 14           |
| <b>Total</b>                             | <b>7 939</b> |

# 1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2018

## Notes sur le bilan

### Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

|                                | Dépréciations<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>de l'exercice | Dépréciations<br>à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Immobilisations incorporelles  |                                            |                            |                           |                                            |
| Immobilisations corporelles    |                                            |                            |                           |                                            |
| Immobilisations financières    |                                            |                            |                           |                                            |
| Stocks                         |                                            |                            |                           |                                            |
| Créances et Valeurs mobilières | 14 376                                     | 2 584                      | 1 602                     | 15 359                                     |
| <b>Total</b>                   | <b>14 376</b>                              | <b>2 584</b>               | <b>1 602</b>              | <b>15 359</b>                              |

#### Répartition des dotations et reprises :

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Exploitation    | 2 340 |       |
| Financières     | 244   | 1 602 |
| Exceptionnelles |       |       |

## Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 200,00 euros décomposé en 120 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

|                           | Titres<br>au début<br>d'exercice | Titres<br>créés<br>d'exercice | Titres<br>remboursés | Titres<br>en fin<br>d'exercice |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Parts sociales ordinaires | 120                              |                               |                      | 120                            |
| <b>TOTAL</b>              | <b>120</b>                       |                               |                      | <b>120</b>                     |

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 353 092 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   | 168             | 168                          |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    | 155 074         | 155 074                      |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 91 916          | 91 916                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 100 074         | 100 074                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                | 5 860           | 5 860                        |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                       |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                      | <b>353 092</b>  | <b>353 092</b>               |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            |                 |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                     | 155 074         |                              |                             |                              |

#### Charges à payer

|                                                        | Montant       |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |               |
| Autres emprunts obligataires                           |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 168           |
| Emprunts et dettes financières divers                  |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 20 900        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 50 219        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |               |
| Autres dettes                                          | 1 548         |
| <b>Total</b>                                           | <b>72 835</b> |

# 1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2018

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                         | Montant       |
|-------------------------|---------------|
| Charges d'exploitation  | 12 484        |
| Charges financières     |               |
| Charges exceptionnelles |               |
| <b>Total</b>            | <b>12 484</b> |

1, 2, 3 Média

Exercice de 12 mois clos le 31 août 2018

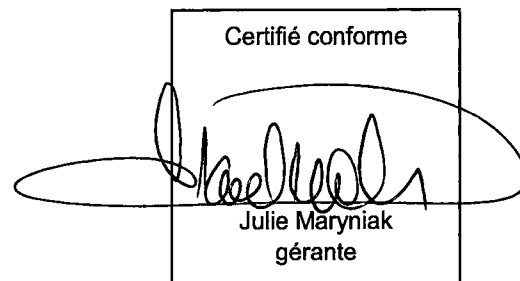
Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 5 personnes.

|                                   | Personnel<br>salarié | Personnel mis<br>à disposition |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Cadres                            |                      |                                |
| Agents de maîtrise et techniciens |                      |                                |
| Employés                          | 5                    |                                |
| Ouvriers                          |                      |                                |
| Total                             | 5                    |                                |

# 1, 2, 3 Média



**Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 200 euros**

**Siège social: 10 rue de la République 69680 Chassieu**

**RCS Lyon 520 745 886**

---

**Extrait du procès-verbal des décisions de l'associée unique  
en date du 19 février 2019**

---

L'Associée unique, après avoir approuvé les comptes annuels relatifs à l'exercice clos 31 août 2018, constate l'existence d'un **bénéfice** d'un montant de **100 831,08 euros**, et décide d'affecter ledit résultat comme suit :

|   |                                                                   |                         |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - | Autres réserves                                                   | 100 671,08 euros        |
| - | Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants | 160,00 euros            |
| - | <b>Total égal au bénéfice de l'exercice</b>                       | <b>100 831,08 euros</b> |

Pour répondre aux exigences de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.