

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01258

Numéro SIREN : 532 792 017

Nom ou dénomination : A.O.C. FILMS

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2022 sous le numéro de dépôt 6825

6825

AOC FILMS
Société par Actions Simplifiée à capital variable min de 6000 €
Acree 12, quai Papacino - 06300 NICE
532 792 017 RCS NICE

**Procès-verbal de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31/12/2017**

L'an deux mille Dix Neuf
Le Vingt neuf Mars,
À dix heures.

Les associés de la société par actions simplifiée au capital variable minimum de 6000 € dénommée « AOC Films », dont le capital souscrit s'élève à 1.965.620 euros, divisé en 18788 actions de 115 euros chacune de valeur nominale, se sont réunis en assemblée général ordinaire, au SPLENDID HOTEL, Salon Musiciens, 50 Bd Victor Hugo 06000 Nice, sur convocation du président.

Le président désigne Monsieur Edgar RECCO en qualité de Secrétaire de séance.

Chaque associé a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/03/2019.

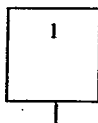
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés. Cette feuille de présence étant jointe au présent.

La feuille de présence certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent la majorité des droits de vote.

Le président constate que l'assemblée générale est valablement constituée, et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- La feuille de présence à l'assemblée ;
- Les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- Le bilan et les annexes ;
- Le texte des projets de résolutions proposées par le Comité de Direction à l'assemblée ;
- L'Ordonnance du tribunal de Draguignan commettant la SCP MATHIEU - RIPPOL AZEMA - MATHIEU.



E *P. K. A*

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Lecture du rapport de gestion sur l'exercice clos le 31/12/2017 ;
- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus ;
- Questions diverses.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

- Le président ratifie aux associés le changement de siège social transféré

Acreea 12, quai Papacino - 06300 NICE

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution : Approbation des comptes 2017

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017

Cette résolution mise aux voix est adoptée

A l'unanimité des personnes présentes et représentées.

Deuxième résolution : Quitus

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, donnent quitus.

Cette résolution mise aux voix est adoptée

A l'unanimité des personnes présentes et représentées.

Troisième résolution : Affectation du résultat

Les associés décident d'affecter les pertes de l'exercice clos le 31/12/2017, qui se chiffrent à 103 880 € (cent trois mille huit cent quatre-vingt Euros), au compte « report à nouveau ».

Cette résolution mise aux voix est adoptée

A l'unanimité des personnes présentes et représentées.

M. P. K. A.

Quatrième résolution : Rémunération Du Conseil D'administration et de son président Mr Faramarz Khalaj.

Après avoir constaté que les membres du conseil d'administration ainsi que son président Mr Faramarz Khalaj n'ont perçu aucune rémunération pour l'exercice 2017, il est décidé de ne pas attribuer de rémunération au conseil d'administration ainsi qu'à son président Mr Faramarz Khalaj pour les Exercices 2018 et 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée
A l'unanimité des personnes présentes et représentées.

Cinquième résolution : Pouvoir - mandat

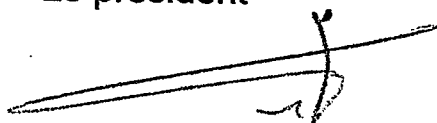
L'assemblée donne tous pouvoirs à Mr Faramarz KHALAJ pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée
A l'unanimité des personnes présentes et représentées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10h26.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et le secrétaire de séance.

Le président



Le secrétaire



Fait à 5 exemplaires originaux.

Roger MALDONADO

Expert-Comptable
Inscrit au tableau de l'Ordre - Région de Marseille

Commissaire aux comptes
Inscrit près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

Expert
près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

A.O.C. FILMS SAS

**Siège social : 16, Avenue Edouard GRINDA
06200 NICE**

532 792 017

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2017



2070638911000016.323

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS A.O.C. FILMS relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

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

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote nous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 SAS A.O.C. FILMS 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 L823-10-1 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.

Fait à CAP D'AIL, le 23 Novembre 2018

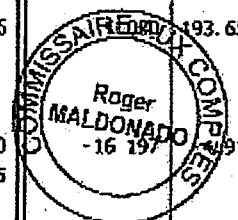
ROGER MALDONADO
Commissaire aux Comptes



BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 - 12			Exercice N-1 31/12/2016 - 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	301 855	179 542	122 313	182 684	-60 371	-33.05
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 700	1 700				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	542 991	245 530	297 461	297 461		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 472	1 472		17	-17	-100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	90 000	90 000				
	Autres immobilisations financières	1 843		1 843	1 843		
	Total II	939 861	518 243	421 618	482 005	-60 388	-12.53
ACTIF CIRCULANT	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	1 516		1 516	516		193.65
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	533 443	220 000	313 443	329 640		
Comptes de régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé	90 045		90 045	90 045		
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11 418		11 418	44 624	-33 206	-74.41
	Charges constatées d'avance (3)				208	-208	-100.00
	Total III	635 423	220 000	416 423	465 034	-48 611	-10.95
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 576 284	738 243	838 040	947 039	-108 999	-11.51

(1) Dont droit de suite
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 965 620	1 965 620		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-1 340 516	-655 913	-684 603	-104.37
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-103 880	-684 603	580 723	84.83
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		521 224	625 104	-103 880	-16.62
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires		731	-731	-100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	40 904	40 222	682	1.70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 940	156 884	-137 945	-87.93
	Dettes fiscales et sociales	1 389	34 052	-32 663	-95.92
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	255 584	90 045	165 539	183.84
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	316 817	321 935	-5 118	-1.59
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		838 040	947 039	-108 998	-11.51
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		316 817	321 935		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services				432	-432	100.00
Chiffre d'affaires NET				432	-432	100.00
Production stockée						
Production immobilisée				14 919	-14 919	100.00
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 565	2 891	2 674	92.48
Autres produits			102	46	56	122.79
Total des Produits d'exploitation (I)			5 667	18 288	-12 620	-69.01
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 *			43 741	80 062	-36 321	-45.37
Impôts, taxes et versements assimilés			405	2 174	-1 768	-81.35
Salaires et traitements			1 978	87 371	-85 393	-97.74
Charges sociales			1 205	42 352	-41 147	-97.15
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			60 388	63 062	-2 674	-4.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				245 530	-245 530	100.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				160 000	-160 000	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 700	13 843	-12 143	-87.72
Total des Charges d'exploitation (II)			109 418	694 394	-584 976	-84.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-103 751	-676 107	572 356	84.65
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 - 12	31/12/2016 - 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
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				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	23	26	-3	-13.39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	-23	26	-3	-13.39
2. Résultat financier (V-VI)	-23	-26	3	13.39
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-103 773	-676 133	572 359	84.65
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	107	146	-39	-26.68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		8 325	-8 325	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	107	8 471	-8 364	-98.74
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-107	-8 471	8 364	98.74
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	5 667	18 288	12 620	-69.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	109 547	702 891	-593 343	-84.41
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-103 880	-684 603	580 723	84.83

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'expert Comptable

Roger MALDONADO

Expert-Comptable
Inscrit au tableau de l'Ordre - Région de Marseille

Commissaire aux comptes
Inscrit près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

Expert
près de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

A.O.C. FILMS SAS

**Siège social : 16, Avenue Edouard GRINDA
06200 NICE**

532 792 017

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

**ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE
31/12/2017**



Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

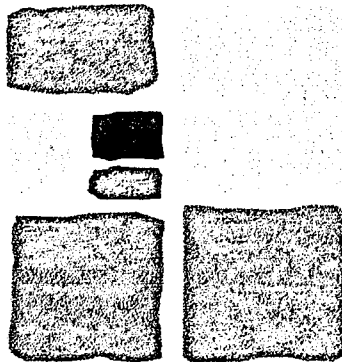
CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Fait à CAP D'AIL, le 23 Novembre 2018

ROGER MALDONADO
Commissaire aux Comptes





RUFF & ASSOCIES

AVEC VOUS

SAS AOC FILMS

16 avenue Edouard Grinda
Studios Riviera
06200 NICE

Exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**



209061369110000161122

SAS AOC FILMS

16 avenue Edouard Grinda
Studios Riviera
06200 NICE

COMPTES ANNUELS du 01/ 01/ 2017 au 31/ 12/ 2017

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 et 11
- <i>Annexe</i>	12
- <i>Liasse 2065</i>	13 et 14
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	15 à 21
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	22

RUFF & ASSOCIÉS

4 rue Docteur Baréty

06000 NICE

04 93 87 01 08

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS AOC FILMS
16 avenue Edouard Grinda
Studios Riviera
06200 NICE

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	838 040 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	(103 880) Euros

Fait à NICE
Le 05/10/2018

Kevin KHESSOUMA
Expert-Comptable



20906536910000161223

BI LAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	301 855	179 542	122 313	182 684	- 60 371	- 33.05
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 700	1 700				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	542 991	245 530	297 461	297 461		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 472	1 472		17	- 17	- 100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	90 000	90 000				
	Autres immobilisations financières	1 843		1 843	1 843		
Total II		939 861	518 243	421 618	482 005	- 60 388	- 12.53
ACTIF CIRCULANT	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	1 516		1 516	516	1 000	193.65
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	533 443	220 000	313 443	329 640	- 16 197	- 4.91
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé	90 045		90 045	90 045		
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11 418		11 418	44 624	- 33 206	- 74.41
	Charges constatées d'avance (3)				208	- 208	- 100.00
	Total III	636 423	220 000	416 423	465 034	- 48 611	- 10.45
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)		1 576 284	738 243	838 040	947 039	- 108 998	- 11.51

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BI LAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 965 620	1 965 620		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	- 1 340 516	- 655 913	- 684 603	- 104.37
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	103 880	- 684 603	- 580 723	84.83
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	521 224	625 104	- 103 880	- 16.62
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants		731	- 731	- 100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	40 904	40 222	682	1.70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 940	156 884	- 137 945	- 87.93
	Dettes fiscales et sociales	1 389	34 052	- 32 663	- 95.92
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	255 584	90 045	165 539	183.84
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	316 817	321 935	- 5 118	- 1.59
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	838 040	947 039	- 108 998	- 11.51

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

316 817

321 935

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services				432	- 432	100.00
Chiffre d'affaires NET				432	- 432	100.00
Production stockée						
Production immobilisée				14 919	- 14 919	100.00
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 565	2 891	2 674	92.48
Autres produits			102	46	56	122.79
Total des Produits d'exploitation (I)			5 667	18 288	- 12 620	- 69.01
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 *			43 741	80 062	- 36 321	- 45.37
Impôts, taxes et versements assimilés			405	2 174	- 1 768	- 81.35
Salaires et traitements			1 978	87 371	- 85 393	- 97.74
Charges sociales			1 205	42 352	- 41 147	- 97.15
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			60 388	63 062	- 2 674	- 4.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				245 530	- 245 530	100.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				160 000	- 160 000	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 700	13 843	- 12 143	- 87.72
Total des Charges d'exploitation (II)			109 418	694 394	- 584 976	- 84.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 103 751	- 676 107	572 356	84.65
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
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				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	23	26	- 3	- 13. 39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	23	26	- 3	- 13. 39
2. Résultat financier (V-VI)	- 23	- 26	3	13. 39
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+ V-VI)	- 103 773	- 676 133	572 359	84. 65
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	107	146	- 39	- 26. 68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		8 325	- 8 325	- 100. 00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	107	8 471	- 8 364	- 98. 74
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 107	- 8 471	8 364	98. 74
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+ V+ VII)	5 667	18 288	- 12 620	- 69. 01
Total des charges (II+IV+ VI+ VIII+ IX+ X)	109 547	702 891	- 593 343	- 84. 41
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 103 880	- 684 603	580 723	84. 83

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	122 313.14	182 683.75	- 60 370.61	- 33.05
20130000 FRAIS LEVEE DE FONDS	301 854.75	301 854.75		
28013000 AMORT. FRAIS LEVÉE DE FONDS	- 179 541.61	- 119 171.00	- 60 370.61	- 50.66
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	1 700.00	1 700.00		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	- 1 700.00	- 1 700.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	297 461.24	297 461.24		
23200000 FILM "DERNIER DIMANCHE À TIPAZ	431 392.18	431 392.18		
23200100 FILM "LA REINE CHRISTINE"	31 047.50	31 047.50		
23200200 PIÈCE "ANGEL BAY"	55 807.47	55 807.47		
23200300 FILM "PYRENNÉES"	24 744.00	24 744.00		
29320000 DEPRECIATION DES IMMOS EN COUR	- 245 529.91	- 245 529.91		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16.96	- 16.96	- 100.00
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 471.93	1 471.93		
28183000 AMORT. MAT BUREAU & INFORMATIQ	- 1 471.93	- 1 454.97	- 16.96	- 1.17
PRETS				
27483000 AVANCE S / EXPLOITATION	90 000.00	90 000.00		
29748000 DEPRECIATION AVANCES S/ EXPLO	- 90 000.00	- 90 000.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 843.15	1 843.15		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 843.15	1 843.15		
Total II	421 617.53	482 005.10	- 60 387.57	- 12.53
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 516.40	516.40	1 000.00	193.65
40910000 FRS - AVANCES, ACOMPTES	1 516.40	516.40	1 000.00	193.65
AUTRES CREANCES	313 443.31	329 640.27	- 16 196.96	- 4.91
40900001 AVANCE FULDAWA	4 200.00	4 200.00		
40900002 AVANCE PHOTO MOVING	500.00	500.00		
44400000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	122.46	122.46		
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR A.B.S.	1 100.37		1 100.37	
44566600 TVA DÉDUCTIBLE AV RJ	4 450.48	4 510.48	- 60.00	- 1.33
44583000 REMBOURSEMT CREDIT TVA DEMANDE	6 755.00	13 874.00	- 7 119.00	- 51.31
44586000 TVA SUR FNP	1 865.00	1 983.33	- 118.33	- 5.97
45800200 COPRODUCTEUR BENJI FILMS	110 000.00	120 000.00	- 10 000.00	- 8.33
45800300 COPRODUCTEUR LES FILMS DE LA T	300 000.00	300 000.00		
45804000 COPRODUCTEUR SEMIRAMIS	3 000.00	3 000.00		
46710000 FINACURATE	100 050.00	100 050.00		
46720000 GIACOBBI	1 400.00	1 400.00		
49580000 PROV.DEP.COPRODUCTEURS	- 220 000.00	- 220 000.00		
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE	90 045.00	90 045.00		
45625000 ASSOCIES CAPITAL APP NON VERSE	90 045.00	90 045.00		
DISPONIBILITES	11 418.12	44 623.71	- 33 205.59	- 74.41
51210100 BPCA AVANT RJ	502.38	602.38	- 100.00	- 16.60
51230000 SOCIETE GENERALE	9 592.73	42 698.32	- 33 105.59	- 77.53
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	1 323.01	1 323.01		

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL L BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CAPITAL	1 965 620.00	1 965 620.00		
10100000 CAPITAL	1 875 575.00	1 875 575.00		
10120000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VE	90 045.00	90 045.00		
REPORT A NOUVEAU	-1 340 515.98	-655 912.70	-684 603.28	-104.37
11010000 RESULTAT EN ATTENTE D'AFFECTAT		-512 038.33	512 038.33	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	-1 340 515.98	-143 874.37	1 196 641.61	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-103 880.33	-684 603.28	580 722.95	84.83
Total I	521 223.69	625 104.02	-103 880.33	-16.62
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		731.38	-731.38	-100.00
54000002 COMPTE DE REGIE KHALAJ		682.24	-682.24	NS
54000003 FRAIS DE REGIE CHLOE MERY		28.12	-28.12	NS
54000004 COMPTE DE REGIE RECCO		21.02	-21.02	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	40 904.49	40 222.25	682.24	1.70
45530000 C/C MR KHALAJ	904.49	222.25	682.24	306.97
45550000 C/C MR GARREAU	40 000.00	40 000.00		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	18 939.73	156 884.49	-137 944.76	-87.93
40100000 FOURNISSEURS AVANT RJ		144 984.49	-144 984.49	NS
40110000 FOURNISSEURS	6 633.33		6 633.33	
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	12 306.40	11 900.00	406.40	3.42
DETTE FISCALES ET SOCIALES	1 388.68	34 051.56	-32 662.88	-95.92
42110000 REMUNERATION F KHALAJ		2 660.07	-2 660.07	NS
43100000 URSSAF AVANT RJ		3 269.26	-3 269.26	NS
43110000 URSSAF		6 017.76	-6 017.76	NS
43720000 POLE EMPLOI AV RJ		1 351.14	-1 351.14	NS
43722000 CGEA		7 253.50	-7 253.50	NS
43730000 AUDIENS AV RJ		5 689.09	-5 689.09	NS
43731000 AUDIENS		2 952.95	-2 952.95	NS
43740000 AGESEA AVANT LE RJ		1 409.53	-1 409.53	NS
43743500 CMB AVANT RJ		34.55	-34.55	NS
43743510 CMB	6.33	93.20	-86.87	-93.21
43745100 TAXE APPRENTISSAGE AVANT RJ		166.96	-166.96	NS
43745110 TAXE APPRENTISSAGE	424.83	410.03	14.80	3.61
43745200 AFDAS AVANT RJ		317.76	-317.76	NS
43745210 AFDAS	957.52	915.90	41.62	4.54
43800000 AFDAS 2015		1 017.46	-1 017.46	NS
44562700 TVA SUR IMMO. 20 %		60.00	-60.00	NS
44571200 TVA COLLECTEE A 20,00%		86.40	-86.40	NS
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		346.00	-346.00	NS
AUTRES DETTES	255 583.77	90 045.00	165 538.77	183.84
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI		90 045.00	-90 045.00	NS
46781000 CREANCE PLAN RJ ADMIS	117 543.52		117 543.52	
46783000 CREANCES RJ NON DECLAREES	37 311.05		37 311.05	
46784000 CREANCE PLAN RJ REJETEES	100 729.20		100 729.20	
Total IV	316 816.67	321 934.68	-5 118.01	-1.59

DETAIL LBI LAN PASSIF

[illegible]

209066369110000161623

DETAIL L COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		432.00	- 432.00	100.00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		432.00	- 432.00	NS
Chiffre d'affaires NET		432.00	- 432.00	100.00
PRODUCTION IMMOBILISEE		14 918.54	- 14 918.54	100.00
72100000 PRODUCTION IMMOBILISEE		14 918.54	- 14 918.54	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	5 564.58	2 891.00	2 673.58	92.48
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOIT.		2 891.00	- 2 891.00	NS
79110000 TRANSFERT DE CHARGES SOCIAL	5 564.58		5 564.58	
AUTRES PRODUITS	102.46	45.99	56.47	122.79
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	102.46	45.99	56.47	122.79
Total des Produits d'exploitation	5 667.04	18 287.53	- 12 620.49	- 69.01
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	43 741.20	80 061.83	- 36 320.63	- 45.37
60614000 CARBURANT		145.74	- 145.74	NS
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	57.42	106.64	- 49.22	- 46.16
60630300 PETIT EQUIPEMENT ANGEL BAYS		273.00	- 273.00	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	95.99	519.96	- 423.97	- 81.54
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 300.00	7 755.00	- 4 455.00	- 57.45
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		199.25	- 199.25	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP		231.12	- 231.12	NS
61560000 MAINTENANCE	208.22	391.78	- 183.56	- 46.85
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	191.09	713.94	- 522.85	- 73.23
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES	19 833.33	27 337.67	- 7 504.34	- 27.45
62260100 COMMISSION DE SOUSCRIPTION		4 568.35	- 4 568.35	NS
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	9 100.00	5 551.05	3 548.95	63.93
62262000 HONORAIRES CAC	4 250.00	3 700.00	550.00	14.86
62263000 HONORAIRES DIVERS	2 419.69	16 019.70	- 13 600.01	- 84.90
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	1 433.91	279.14	1 154.77	413.69
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		120.00	- 120.00	NS
62360000 CATALOGUES & IMPRIMES		765.00	- 765.00	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	29.40	796.87	- 767.47	- 96.31
62510300 FRAIS DE TRANSPORT ANGEL BAY		982.76	- 982.76	NS
62560300 HÉBERGEMENT ANGEL BAY		645.99	- 645.99	NS
62570000 RECEPTIONS	200.58	1 553.66	- 1 353.08	- 87.09
62570300 REPAS ANGEL BAY		4 647.83	- 4 647.83	NS
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	2 013.21	65.77	1 947.44	NS
62600300 FRAIS POSTAUX ANGEL BAY		26.00	- 26.00	NS
62610000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION		93.95	- 93.95	NS
62612000 INTERNET		680.00	- 680.00	NS
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	608.36	1 891.66	- 1 283.30	- 67.84
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	405.42	2 173.81	- 1 768.39	- 81.35
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	14.80	576.99	- 562.19	- 97.43
63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	41.62	1 250.82	- 1 209.20	- 96.67
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	349.00	346.00	3.00	0.87
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 977.89	87 370.87	- 85 392.98	- 97.74
64100000 REM PERSONNEL HORS INTERMITTEN		6 519.16	- 6 519.16	NS
64110000 REM PERSONNEL INTERMITTENTS	1 977.89	80 851.71	- 78 873.82	- 97.55

DETAIL L COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	1 205.35	42 352.41	- 41 147.06	- 97.15
64510000 URSSAF - POLE EMPLOI HI		789.88	- 789.88	NS
64511000 URSSAF INTERMITTENTS	489.82	21 022.41	- 20 532.59	- 97.67
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES		32.59	- 32.59	NS
64521000 POLE EMPLOI INT	191.86	3 369.72	- 3 177.86	- 94.31
64530000 AUDIENS HI		461.57	- 461.57	NS
64531000 AUDIENS I	226.59	8 853.50	- 8 626.91	- 97.44
64541000 GARP		1 739.97	- 1 739.97	NS
64581000 CONGÉS SPECTACLE	290.75	5 867.02	- 5 576.27	- 95.04
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6.33	215.75	- 209.42	- 97.07
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	60 387.57	63 062.03	- 2 674.46	- 4.24
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 370.61	60 390.95	- 20.34	- 0.03
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16.96	2 671.08	- 2 654.12	- 99.37
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS		245 529.91	- 245 529.91	- 100.00
68160000 DOT.PROV.IMMO.CORP.INCORP.		245 529.91	- 245 529.91	NS
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		160 000.00	- 160 000.00	- 100.00
68170000 DOT.PROV.ACTIFS CIRCULANTS		160 000.00	- 160 000.00	NS
AUTRES CHARGES	1 700.44	13 843.41	- 12 142.97	- 87.72
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC		13 842.96	- 13 842.96	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 700.44	0.45	1 699.99	NS
Total des Charges d'exploitation	109 417.87	694 394.27	- 584 976.40	- 84.24
Résultat d'exploitation	- 103 750.83	- 676 106.74	572 355.91	84.65
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	22.50	25.98	- 3.48	- 13.39
66160000 INTERETS BANCAIRES	22.50	25.98	- 3.48	- 13.39
Total des Charges financières	22.50	25.98	- 3.48	- 13.39
Résultat financier	- 22.50	- 25.98	3.48	13.39
Résultat courant avant impôts	- 103 773.33	- 676 132.72	572 359.39	84.65
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	107.00	145.93	- 38.93	- 26.68
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	107.00	145.93	- 38.93	- 26.68
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		8 324.63	- 8 324.63	- 100.00
67520000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 324.63	- 8 324.63	NS
Total des Charges exceptionnelles	107.00	8 470.56	- 8 363.56	- 98.74
Résultat exceptionnel	- 107.00	- 8 470.56	8 363.56	98.74
Total des produits	5 667.04	18 287.53	- 12 620.49	- 69.01
Total des charges	109 547.37	702 890.81	- 593 343.44	- 84.41
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	- 103 880.33	- 684 603.28	580 722.95	84.83

209066369110000161723

ANNEXE

SOMMAIRE

page

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017



20906359710000161823

SOLDES INTERMEDI AI RES DE GESTI ON

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production			15 351	100.00	- 15 351	-100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue			432	2.81	- 432	-100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée			14 919	97.19	- 14 919	-100.00
Production de l'exercice			15 351	100.00	- 15 351	-100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production			15 351	100.00	- 15 351	-100.00
Marge brute globale			15 351	100.00	- 15 351	-100.00
- Autres achats + charges externes	43 741		80 062	521.56	- 36 321	-45.37
Valeur ajoutée	- 43 741		- 64 711	- 421.56	20 970	32.41
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	405		2 174	14.16	- 1 768	-81.35
- Salaires du personnel	1 978		87 371	569.17	- 85 393	-97.74
- Charges sociales du personnel	1 205		42 352	275.90	- 41 147	-97.15
Excédent brut d'exploitation	- 47 330		- 196 608	NS	149 279	75.93
+ Autres produits de gestion courante	102		46	0.30	56	122.79
- Autres charges de gestion courante	1 700		13 843	90.18	- 12 143	-87.72
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5 565		2 891	18.83	2 674	92.48
- Dotations aux amortissements	60 388		63 062	410.81	- 2 674	- 4.24
- Dotations aux provisions			405 530	NS	- 405 530	-100.00
Résultat d'exploitation	- 103 751		- 676 107	NS	572 356	84.65
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	23		26	0.17	- 3	- 13.39
Résultat courant	- 103 773		- 676 133	NS	572 359	84.65
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	107		8 471	55.18	- 8 364	-98.74
Résultat exceptionnel	- 107		- 8 471	-55.18	8 364	98.74
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	- 103 880		- 684 603	NS	580 723	84.83

209066369110000162323