RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00787
Numéro SIREN : 491 656 013
Nom ou dénomination : ABC MEDIA

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2017 sous le numéro de dépôt 3290

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
28 JUIN 2017
D'ANTIBES

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

EURL ABC MEDIA
GESTION DE SUPPORTS DE PUBLICITE
203 AV MAX JACOB
LES PRIMEVERES

06600 ANTIBES
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

Certifié conforme à l'original.

Edmond Richer

FIDUCIAL EXPERTISE
2235 CHE DE SAINT CLAUDE

06600 ANTIBES
04.93.74.46.95

EURL ABC MEDIA
203 AV MAX JACOB
LES PRIMEVERES

06600 ANTIBES

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
. Annexe pp. 10-16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan actif 2050
. Bilan passif 2051
. Compte de résultat de l'exercice 2052
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053
. Immobilisations 2054
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS
. Amortissements 2055
. Provisions inscrites au bilan 2056
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057
. Détermination du résultat fiscal 2058-A
. Déficits, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE
2235 CHE DE SAINT CLAUDE

06600 ANTIBES
04.93.74.46.95

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

EURL ABC MEDIA

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	622 639,45	euros
- Chiffre d'affaires :	1 267 281,08	euros
- Résultat net :	74 670,44	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A ANTIBES
Le 11/05/2017

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Erick DELEGUE
Directeur d'agence

EURL ABC MEDIA
203 AV MAX JACOB
LES PRIMEVERES

06600 ANTIBES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	25 000	25 000		
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	46 600	6 600	40 000	40 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	21 585	19 617	1 968	5 157
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	34 082	29 186	4 896	7 754
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	139		139	139
Total	**127 406**	**80 403**	**47 003**	**53 051**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	157 773	8 364	149 409	190 244
Fournisseurs débiteurs	959		959	
Personnel	3 132		3 132	825
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 460		40 460	44 714
Autres créances	2 369		2 369	8 854
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	230 171		230 171	
Disponibilités	149 137		149 137	242 617
Total	**584 000**	**8 364**	**575 636**	**487 255**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total				
TOTAL ACTIF	**711 407**	**88 767**	**622 639**	**540 305**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	32 646	28 469
Résultat de l'exercice	74 670	94 177
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**118 316**	**133 646**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	20 000	
Total	**20 000**	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires	49	
Associés et dettes financières diverses	12 560	12 573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348 017	258 697
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	19 426	9 081
. Organismes sociaux	19 009	10 481
. Etat, impôts sur les bénéfices	17 497	29 655
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 085	45 585
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		1 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	46 681	39 336
Total	**484 323**	**406 659**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	**622 639**	**540 305**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2016 au 31/12/2016	% CA	du 01/01/2015 au 31/12/2015	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 267 281	100,00	1 127 033	100,00	140 248	12,44
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	13 412	1,06	43 390	3,85	-29 977	-69,09
Total	**1 280 693**	**101,06**	**1 170 423**	**103,85**	**110 271**	**9,42**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	449 414	35,46	441 644	39,19	7 769	1,76
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	570 241	45,00	447 752	39,73	122 490	27,36
Total	**1 019 655**	**80,46**	**889 396**	**78,91**	**130 259**	**14,65**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	3 004	0,24	363	0,03	2 641	728,16
Salaires et traitements	109 850	8,67	80 717	7,16	29 134	36,09
Charges sociales	11 882	0,94	9 532	0,85	2 350	24,65
Dotations amortissements et prov.	6 701	0,53	15 627	1,39	-8 926	-57,12
Autres charges	12 960	1,02	1	0,00	12 959	######
Total	**144 397**	**11,39**	**106 240**	**9,43**	**38 157**	**35,92**
Résultat d'exploitation	**116 642**	**9,20**	**174 787**	**15,51**	**-58 145**	**-33,27**
Produits financiers	604	0,05	75	0,01	529	707,65
Charges financières	20 066	1,58	1 390	0,12	18 676	######
Résultat financier	**-19 461**	-1,54	**-1 315**	-0,12	-18 147	######
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**97 180**	**7,67**	**173 472**	**15,39**	**-76 292**	**-43,98**
Produits exceptionnels	1 288	0,10	879	0,08	410	46,60
Charges exceptionnelles	64	0,01	45 173	4,01	-45 109	-99,86
Résultat exceptionnel	**1 224**	0,10	**-44 294**	-3,93	45 518	102,76
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	23 734	1,87	35 001	3,11	-11 267	-32,19
Résultat de l'exercice	**74 670**	**5,89**	**94 177**	**8,36**	**-19 507**	**-20,71**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2016 au 31/12/2016	% CA	du 01/01/2015 au 31/12/2015	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	**1 267 281**	**100,00**	**1 127 033**	**100,00**	**140 248**	**12,44**
Ventes de marchandises	1 267 281	100,00	1 127 033	100,00	140 248	12,44
Coût d'achat marchandises vendues	449 414	35,46	441 644	39,19	7 769	1,76
Marge commerciale	**817 867**	**64,54**	**685 389**	**60,81**	**132 479**	**19,33**
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice						
Consommations de l'exercice	570 241	45,00	447 752	39,73	122 490	27,36
Valeur ajoutée	**247 626**	**19,54**	**237 637**	**21,09**	**9 989**	**4,20**
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	3 004	0,24	363	0,03	2 641	728,16
Charges de personnel	121 732	9,61	90 248	8,01	31 483	34,88
Excédent brut d'exploitation	**122 890**	**9,70**	**147 026**	**13,05**	**-24 136**	**-16,42**
Reprises sur provisions et transferts	13 346	1,05	43 174	3,83	-29 829	-69,09
Autres produits	67	0,01	215	0,02	-149	-68,97
Dotations amortissements et prov.	6 701	0,53	15 627	1,39	-8 926	-57,12
Autres charges	12 960	1,02	1	0,00	12 959	######
Résultat d'exploitation	**116 642**	**9,20**	**174 787**	**15,51**	**-58 145**	**-33,27**
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	604	0,05	75	0,01	529	707,65
Charges financières	20 066	1,58	1 390	0,12	18 676	######
Résultat courant avant impôts	**97 180**	**7,67**	**173 472**	**15,39**	**-76 292**	**-43,98**
Produits exceptionnels	1 288	0,10	879	0,08	410	46,60
Charges exceptionnelles	64	0,01	45 173	4,01	-45 109	-99,86
Résultat exceptionnel	**1 224**	**0,10**	**-44 294**	**-3,93**	**45 518**	**102,76**
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	23 734	1,87	35 001	3,11	-11 267	-32,19
Résultat net de l'exercice	**74 670**	**5,89**	**94 177**	**8,36**	**-19 507**	**-20,71**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Durée :	du 01/01/2016 au 31/12/2016 12 mois	du 01/01/2015 au 31/12/2015 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	122 891	147 026
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	67	215
- Autres charges d'exploitation	12 960	1
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	604	75
- Charges financières	66	1 390
+ Produits exceptionnels	1 288	879
- Charges exceptionnelles	64	45 173
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	23 734	35 001
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**88 026**	**66 630**

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2016 Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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.

Exercice clos le : 31/12/2016 Durée : 12 mois

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☐
des titres de participation		☐	☐	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☐
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☐

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	71 600			71 600
Terrains.....				
Constructions.....	21 585			21 585
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	33 428	654		34 082
Immobilisations financières.....	139			139
Total**.....**	**126 753**	**654**		**127 406**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	31 600			31 600
Terrains.....				
Constructions.....	16 428	3 189		19 617
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles...	25 674	3 512		29 186
Total**.....**	**73 702**	**6 701**		**80 403**

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital...		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
			structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

	Non recensé
Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	139	139	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	204 692	204 692	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	21 709		13 346	8 364
Autres postes d'actif				
Total	**21 709**		**13 346**	**8 364**

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice		
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charge		20 000		20 000
Total		**20 000**		**20 000**

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	49			
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	348 017	348 017		
Dettes fiscales et sociales	77 017	77 017		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	59 241	59 241		
Produits constatés d'avance				
Total	**484 323**	**484 274**		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	49
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	204 000
Dettes fiscales et sociales	9 216
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives

Non recensé

EURL ABC MEDIA
203 AV MAX JACOB
LES PRIMEVERES

06600 ANTIBES

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

1- BILAN ACTIF

N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA
Adresse de l'entreprise :
203 AV MAX JACOB LES PRIMEVERES
Numéro SIRET* 49165601300035

Durée ex. en nombre de mois* 12
Durée de l'ex. précédent* 12
06600 ANTIBES
Néant ☐ Ex. précédent (N-1) clos le :

		Exercice N, clos le : 31/12/2016			31/12/2015
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
I Frais d'établissement *	AB	25 000	AC 25 000		
AN Frais de développement*	CX		CQ		
CC Concessions, brevets et droits similair	AF	46 600	AG 6 600	40 000	40 000
T Fonds commercial (1)	AH		AI		
IR Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
FP Avances et acc. sur immob. incorp.	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
IC Constructions	AP	21 585	AQ 19 617	1 968	5 157
M Installat° tech., matériel et outillage ind	AR		AS		
MR Autres immobilisations corporelles	AT	34 082	AU 29 186	4 896	7 754
P Immobilisations en cours	AV		AW		
B Avances et accomptes	AX		AY		
I Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT		
LF Autres participations	CU		CV		
II Créances rattachées à des participat°	BB		BC		
SN Autres titres immobilisés	BD		BE		
E Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières *	BH	139	BI	139	139
TOTAL (II)	BJ	127 406	BK 80 403	47 003	53 051
AS Matières 1ères, approvisionnements	BL		BM		
CT En cours de production de biens	BN		BO		
T En cours de production de services	BP		BQ		
C Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
CK Marchandises	BT		BU		
IS Avances et acc. versés sur cdes	BV		BW		
RC Clients et comptes rattachés (3)*	BX	157 773	BY 8 364	149 409	190 244
CR Autres créances (3)	BZ	46 920	CA	46 920	54 394
UE Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
LD VMP(dt act° propres)	CD	230 171	CE	230 171	
I Disponibilités	CF	149 137	CG	149 137	242 617
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
TOTAL (III)	CJ	584 000	CK 8 364	575 636	487 255
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV	CW				
Primes de remboursement des obl. (V)	CM				
Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	711 407	1A 88 767	622 639	540 305

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	(3) Part à + d'un an	CR	
Clause de rés. de prop. :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances	

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA — Néant [ ] *

			Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK [ ])	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1 [ ])	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ [ ])	DG		
	Report à nouveau	DH	32 646	28 469
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	74 670	94 177
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	118 316	133 646
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	20 000	
	TOTAL (III)	DR	20 000	
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	49	
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI [ ])	DV	12 560	12 573
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	348 017	258 697
	Dettes fiscales et sociales	DY	77 017	96 053
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	46 681	39 336
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	484 323	406 659
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	622 639	540 305

Renvois					
	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	484 274 / 406 838
	(5)	Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP		EH	49

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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA — Néant [ ] *

			Exercice N					Exercice N-1
			France		Exportation et intrac.		Total	
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	1 267 281	FB		FC	1 267 281	1 127 033
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		
	- services*	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 267 281	FK		FL	1 267 281	1 127 033
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	13 346	43 174
	Autres produits (1) (11)					FQ	67	215
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 280 693	1 170 423
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	449 414	441 644
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	570 241	447 752
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 004	363
	Salaires et traitements*					FY	109 850	80 717
	Charges sociales (10)					FZ	11 882	9 532
	Dotations d'exploitation : -Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	6 701	7 938
	- dotations aux provisions					GB		
	- Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		7 689
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	12 960	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 164 052	995 636
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	116 642	174 787
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	604	75
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	604	75
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	20 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	66	1 390
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	20 066	1 390
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-19 461	-1 315
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	97 180	173 472

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA — Néant [ ] *

			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	1 288	879
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 288	879
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	21	12 262
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	43	32 911
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	64	45 173
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	1 224	-44 294
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	23 734	35 001
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 282 586	1 171 376
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 207 915	1 077 199
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	74 670	94 177

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	15 000	
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter)	Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transfert de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 151	
(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 [ ] Obl. A9 [ ]			

(7) Détails des produits et charges exceptionnels

(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges except.	Produits except.

(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieure	Produits antérieurs

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

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA

Néant [ ] *

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévalua pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2	Augmentations: Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à poste 3
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CZ	25 000	D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL I			KD	46 600	KE	KF
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI
	Constructions - Sur sol propre	Dont Composant	L9	KJ		KK	KL
	Constructions - Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1	KM		KN	KO
	Constructions - Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2	KP	21 585	KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composant	M3	KS		KT	KU
	Autres immob. corporelles - Instal générales, agencts, aménagemts div*			KV		KW	KX
	Autres immob. corporelles - Matériel de transport*			KY	12 817	KZ	LA
	Autres immob. corporelles - Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	20 611	LC	LD 654
	Autres immob. corporelles - Emballages récupérables et divers*			LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ
	Avances et acomptes			LK		LL	LM
	TOTAL III			LN	55 014	LO	LP 654
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T
	Autres participations			8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés			1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	139	1U	1V
	TOTAL IV			LQ	139	LR	LS
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)			0G	126 753	0H	0J 654

CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2	Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale ou éval en équ: valeur d'origine des immobilisations en fin 4
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				C0	D0 25 000	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				LV	LW 46 600	1X
CORPORELLES	Terrains				LX	LY	LZ
	Constructions - Sur sol propre				MA	MB	MC
	Constructions - Sur sol d'autrui				MD	ME	MF
	Constructions - Inst. générales, agencement et aménagement des constructions				MG	MH 21 585	MI
	Instal. tech., matériel et outillage ind.				MJ	MK	ML
	Autres immob. corp. - Installations générales, agencements, aménagements				MM	MN	MO
	Autres immob. corp. - Matériel de transport				MP	MQ 12 817	MR
	Autres immob. corp. - Mat. de bureau et informatique, mobilier				MS	MT 21 265	MU
	Autres immob. corp. - Emballages récupérables et div				MV	MW	MX
	Immob. corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
	TOTAL III				NG	NH 55 667	NI
FINANCIERES	Participations évaluées (mise en équi.)				0U	M7	0W
	Autres participations				0X	0Y	0Z
	Autres titres immobilisés				2B	2C	2D
	Prêts et autres immob. financières				2E	2F 139	2G
	TOTAL IV				NJ	NK 139	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				0K	0L 127 406	0M

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

5bis - TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION 2054 bis 2017

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2016

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA

Néant X *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l' exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
			Au cours de l'exercice			
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Montant des suppléments d'amortis-sement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)	Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B

Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

6 - AMORTISSEMENTS

N° 2055 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA

Néant [ ] *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.	
Frais d'établ. et dévelop. TOTAL I	CY	25 000	EL		EM		EN	25 000	
Autres immob. incorp. TOTAL II	PE	6 600	PF		PG		PH	6 600	
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
- Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
Construct° - Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
- Installations générales, agencements et aménagements des construstions	PV	16 428	PW	3 189	PX		PY	19 617	
Inst. tech., matériel et outillage ind.	PZ		QA		QB		QC		
Autres - Installations générales, agencements et aménagements divers	QD		QE		QF		QG		
immob. - Matériel de transport	QH	7 181	QI	1 709	QJ		QK	8 890	
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	18 493	QM	1 803	QN		QO	20 296	
- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT		
TOTAL III	QU	42 102	QV	6 701	QW		QX	48 803	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	0N	73 702	0P	6 701	0Q		0R	80 403	

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisat° amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres	DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif	DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres	REPRISES Colonne 5 Mode dégressif	REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorp. TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
C Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
O Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
N Inst. gales., agnc.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Instal. techn., matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
C Inst gales,agenct & am. div	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
O Mat. de transp.	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
R Mat bur & inf mob	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
P Emb. récup., div.	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations -	NL			NM			NO
TOTAL général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)		NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'ex. aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursemt des obligations			SP	SR

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA

Néant [ ] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
	Prov. pour reconst. des gisements miniers et p	3T		TA		TB		TC		
P	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF		
R	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
V	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6		
R	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM		
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
S	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
&	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
C	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K		
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER		
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U		
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W	20 000	5X		5Y	20 000	
	TOTAL II	5Z		TV	20 000	TW		TX	20 000	
D	- incorporelles	6A		6B		6C		6D		
E	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H		
P	immobilisations - titres mis en équi.	02		03		04		05		
R	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X		
E	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09		
C	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
I	Sur comptes clients	6T	21 709	6U		6V	13 346	6W	8 364	
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	21 709	TY		TZ	13 346	UA	8 364	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	21 709	UB	20 000	UC	13 346	UD	28 364	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF	13 346			
	Dont dotations et reprises - financières			UG	20 000	UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I. **10**

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

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

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

8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

N° 2057 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA

Néant [ ] *

CADRE A ETAT DES CREANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3	
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	139	UV	139	UW		
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA	10 037		10 037			
	Autres créances clients	UX	147 736		147 736			
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY	3 132		3 132			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM						
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	40 460		40 460			
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes, versemts assim.	VN						
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP						
	Groupes et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	3 328		3 328			
Charges constatées d'avance		VS						
TOTAUX		VT	204 831	VU	204 831	VV		
RENVOI (1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE						
RENVOI (2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF						

CADRE B ETAT DES DETTES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG					
	à + de 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	348 017		348 017		
Personnel et comptes rattachés		8C	19 426		19 426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 009		19 009		
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	17 497		17 497		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	21 085		21 085		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattaché		8J					
Groupes et associés (2)		VI	12 560		12 560		
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titre		8K	46 681		46 681		
Dette représentative de titres empruntés*		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	484 274	VZ	484 274		
RENVOI (1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ					
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK					
RENVOI (2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL					

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

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA — Néant [ ] *

Exercice N, clos le : 31/12/2016

I. REINTEGRATIONS

			BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				**WA**	74 670
	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	- de l'exploitant ou des associés					**WB**	
		- de son conjoint		- part déductible*		à réintégrer :	**WC**	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		**XE**	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067 BIS-SD)	XX		**XW**	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art 212 bis)	XZ			
	Réintégration prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						**XY**	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E*	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7		**I7**	23 734
							K7	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (16% pour les entre. soumises à l'IR)						**I8**	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%						**ZN**	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours des exerc.antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme					**WN**	
		- Plus-values soumises au régime des fusions					**WO**	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						**XR**	
	Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)	intérêts exédentaires (art. 39-1-3 et 212)	SU		Zone d'ent.* (act. exo.)	SW	) **WQ**	
	Dont :	Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art 209C)	SX		Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8	)	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						**Y1**	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage						**Y3**	
						TOTAL I	**WR**	98 404

II. DEDUCTIONS

			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				**WS**	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						**WT**	
	Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)						**WU**	
Régimes d'imposition particuliers et impos. différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15% (16% pour les ent. soumises à l'IR) *					**WV**	
		- imposées aux taux de 0%					**WH**	
		- imposées aux taux de 19 %					**WP**	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					**WW**	
		- imputées sur déficits antérieurs					**XB**	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						**I6**	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						**WZ**	
	Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act° et parts	(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)					) **XA**	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer						**ZY**	
	Majoration d'amortissement *						**XD**	
	Entreprise nouvelle 44 septies	K9		Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2		Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L5		
	Pôle de compétitivité hors CICE	L6		Sociétés d'investissements immo.	K3		Zone restruc. defense (art. 44 terdecies)	PA	**XF**	
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies ou 44 A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC		
	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC								
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								**XS**	
	Déduct. div. (cf. feuillet séparé)	dont déd. except. pour investissement		Créance dégagée par le report en arrière du déf. (IS)	ZI				**XG**	6 237
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								**Y2**	
							TOTAL II	**XH**	6 237

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	**XI**	92 167	
	déficit (II moins I)			**XJ**
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		**ZL**		
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)				**XL**
RESULTAT FISCAL	**BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)**	**XN**	92 167	**XO**

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA		Néant	X	*

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précèdent (1)	K4	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4- K5)	K6	
Déficit de l'excercice (tab 2058-A, ligne XO)	YJ	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW		
Provisions pour risques et charges*					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Total des provisions pour risques et charges	8X		8Y		
Provisions pour dépréciation*					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Total des provisions pour dépréciation	9D		9E		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
Total des provisions pour charges à payer	9K		9L		
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 — **TOTAUX**	YN		YO		
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) **à reporter au tab. 2058-A**		**ligne WI**		**ligne WU**	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

		Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et 3211-1 du Code des transports	XU	

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA — Néant [ ] *

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	28 469
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	94 177
	Prélèvements sur les réserves	0E	
	TOTAL I	0F	122 646
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	
	- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	90 000
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	32 646
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	122 646
	Distributions (articles 235 Ter ZCA) Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	XV	

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				EXERCICE N	EXERCICE N -1
Engagements		- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7 [ ])	YQ		
		- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
		- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
Détails des postes	Autres achats et charges externes	- Sous-traitance	YT	5 166	3 000
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 [ ])	XQ	11 084	15 623
		- Personnel extérieur de l'entreprise	YU		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	424 497	348 490
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles ES [ ])	ST	129 494	80 638
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052	ZJ	570 241	447 752
	Impôts et taxes	- Taxe professionnelle,CFE, CVAE	YW	1 109	592
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS [ ])	9Z	1 895	-229
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052	YX	3 004	363
T.V.A.		- Montant de la TVA collectée	YY	253 456	225 406
		- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	172 369	149 590
Divers		- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*	OB	106 387	
		- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	0S		
		Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : 1 ; handicapés :)	YP	6	4
		Effectif affecté à l'activité artisanale	RL		
		- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*	ZK	%	%
		NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE	XP		
		Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)	ZR		
		Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
		Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	RH		

Régime de groupe								
	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe JA [ ]	PV à 15%	JK		PV à 0% (1)	JL		
		PV à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ens. JD [ ]	PV à 15%	JN		PV à 0% (1)	JO		
		PV à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale	JH		N°SIRET de la société mère	JJ			

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA		Néant	X	*

A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Qualification fiscale des plus et moins values réalisées : Court terme (9)	Long terme (10) : 19 %	Long terme (10) : 15 % ou 16 %	Long terme (10) : 0 %	Plus-values taxables à 19 % (11)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.		+				+
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.		+				+
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.		+				+
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.		+				+
17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.*				+		
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.			+	+	+	
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.			-	-	-	
20	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*		+	+	+	+	+
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 20)(9)						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20)(10)		A	B (Ventilation par taux)			C

13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

N° 2059-B 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA	Néant	X	*

A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39)				
	Total 1				

	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	Total 2					

B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

☐ de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).

☐ d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Total					

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

14 - SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME

N° 2059-C 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA	Néant	X	*

(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 16% (2)	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 Ia sexies 0 du CGI) (1)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 16%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 16%	Solde des moins-values à 16%
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine		Moins-values à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 %	Moins-values à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)	Moins-values à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)	Imputations sur les PVLT à 15 % ou 16,5 % (1)	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA	Néant	X	*

(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. opérés - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
Prélèv. opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clotûre de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 - DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

N° 2059-E 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ABC MEDIA — Néant [ ] *

Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois : 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez ci-dessous la dénomination et le SIREN de la société tête de groupe

N° SIREN

I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	OA	1 267 281
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subv. d'exploitation reçues	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	
Transferts de charges refacturéees et transferts de charges déd. de la VA	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
Total 1	OM	1 267 281
II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	449 414
Variation de stocks (marchandises) *	OO	
Achats de matières premières et autres appro. (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	544 157
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	26 084
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le CA autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc), taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Total 2	OJ	1 019 655
III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		

Calcul de la valeur ajoutée — **Total 1 - Total 2**	OG	247 626
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	247 626

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	
Période de référence — Du	Au	
Date de cessation	HR	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre)

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

EURL ABC MEDIA
203 AV MAX JACOB
LES PRIMEVERES

06600 ANTIBES

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours de l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 267 281	1 127 033	12 %
Achats consommés	-454 579	-444 644	2 %
Marge brute total	812 702	682 389	19 %
Autres produits	15 305	44 343	-65 %
Autres charges	-753 336	-632 555	19 %
RESULTAT NET	**74 670**	**94 177**	**-21 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Immobilisations	47 003	53 051
Stocks		
Créances et divers	193 930	244 637
Avoirs financiers	379 308	242 617
TOTAL EMPLOIS	**620 241**	**540 305**
Capital et réserves	63 646	39 469
Résultat net	74 670	94 177
Dettes financières	12 609	12 573
Dettes d'exploitation	469 315	394 086
TOTAL RESSOURCES	**620 241**	**540 305**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	37	56
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	105	90
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	10	8
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	49	38
Solvabilité à court terme	103 874	93 168
Autonomie financière	2 844,26	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	2	0

Détails au tableau 4

AFFINE ⇦

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute
812 702
Autres produits et charges
-738 031
Résultat net de l'exercice
74 670
Variation des comptes de bilan
136 642
Variation de trésorerie
136 642

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 1A LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 267 281 100 %	1 127 033 100 %	140 248 12 %
Coût d'achat des marchandises	-449 414 35 %	-441 644 39 %	-7 769 2 %
Variation de stock			
Marge brute commerciale	817 867 65 %	685 389 61 %	132 479 19 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue			
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice			
Matières 1° et consommations			
Sous-traitance directe	-5 166 ##########	-3 000 ##########	-2 166 72 %
Marge brute de production	-5 166 ##########	-3 000 ##########	-2 166 -72 %

MARGE BRUTE TOTALE	**812 702** **64 %**	**682 389** **61 %**	**130 313** **19 %**

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-565 075	45	-444 752	39	-120 324	27 %
VALEUR AJOUTEE	**247 626**	**20**	**237 637**	**21**	**9 989**	**4 %**
Subventions et impôts	-3 004	0	-363	0	-2 641	728 %
Frais de personnel	-121 732	10	-90 248	8	-31 483	35 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**122 891**	**10**	**147 026**	**13**	**-24 136**	**-16 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-6 249	0	27 761	2	-34 010	-123 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**116 642**	**9**	**174 787**	**16**	**-58 145**	**-33 %**
Charges et prod. financiers	-19 461	2	-1 315	0	-18 147	######
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**97 180**	**8**	**173 472**	**15**	**-76 292**	**-44 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-22 510	2	-79 295	7	56 785	-72 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**74 670**	**6**	**94 177**	**8**	**-19 507**	**-21 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 267 281 100 %	1 127 033 100 %	140 248 12 %
Coût d'achat des marchandises	-449 414 35 %	-441 644 39 %	-7 769 2 %
Variation de stock			
Marge brute commerciale	817 867 65 %	685 389 61 %	132 479 19 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue			
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice			
Matières 1° et consommations			
Sous-traitance directe	-5 166 ##########	-3 000 ##########	-2 166 72 %
Marge brute de production	-5 166 ##########	-3 000 ##########	-2 166 -72 %

MARGE BRUTE TOTALE	**812 702 64 %**	**682 389 61 %**	**130 313 19 %**

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-55 819	4	-20 124	2	-35 695	177 %
Utilisation de personnel interne	-199 893	16	-137 553	12	-62 340	45 %
Utilisation de personnel externe	-426 648	34	-348 490	31	-78 158	22 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 109	0	889	0	-1 998	-225 %
Impôts sur les bénéfices	-23 734	2	-35 001	3	11 267	-32 %
Utilisation de moyens financiers	-21 315	2	-3 854	0	-17 461	453 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-9 513	1	-44 079	4	34 565	-78 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**74 670**	**6**	**94 177**	**8**	**-19 507**	**-21 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 2 — LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2016	31/12/2015	RESSOURCES	31/12/2016	31/12/2015
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	40 000	40 000	Compte de l'exploitant ou capital social	10 000	10 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains,construct.,matériels,...	6 864	12 912	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	53 646	29 469
			Résultat net de l'entreprise	74 670	94 177
			CAPITAUX PROPRES	138 316	133 646
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	139	139	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	12 560	12 573
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**47 003**	**53 051**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**150 877**	**146 219**
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**103 874**	**93 168**
Variation positive	**10 705**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	147 969	190 244	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	347 058	258 697
Autres créances à court terme : débiteurs divers	45 961	54 394	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	122 257	135 389
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**193 930**	**244 637**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**469 315**	**394 086**
Besoin en financement d'exp.			**Excédent en financement d'exp.**	**275 386**	**149 449**
Variation positive	**125 937**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement	230 171		Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	149 137	242 617	Découvert bancaire	49	
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**379 308**	**242 617**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**	**49**	
Trésorerie positive	**379 259**	**242 617**	**Trésorerie négative**		
Variation positive	**136 642**		**Variation négative**		
TOTAUX EMPLOIS	**620 241**	**540 305**	**TOTAUX RESSOURCES**	**620 241**	**540 305**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			**103 874**	**275 386**	**379 259**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**812 702**	**682 389**	**130 313**
Autres biens et services consommés	-565 075	-444 752	-120 324
Subventions et impôts	-3 004	-363	-2 641
Frais de personnel	-121 732	-90 248	-31 483
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciation Charges et provisions diverses	-6 249	27 761	-34 010
Charges et produits financiers	-19 461	-1 315	-18 147
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-22 510	-79 295	56 785
Total des autres produits et charges	**-738 031**	**-588 212**	**-149 819**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**74 670**	**94 177**	**-19 507**

de votre résultat ...

	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**242 617**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			**74 670**	
Immobilisations nettes	47 003	53 051	6 047	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	63 646	133 646		70 000
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	147 969	190 244	42 275	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	45 961	54 394	8 432	
Fournisseurs	347 058	258 697	88 361	
Dettes fiscales, sociales et autres	134 818	147 962		13 144
Totaux des variations des comptes de bilan			**219 786**	**83 144**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**379 259**		**136 642**	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau 4 VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION

	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 908	1 510
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 248	1 227
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 908	1 510
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	37 4 224	56 3 757
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	105 3 311	90 2 886
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	10	8
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	49	38

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE

	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	103 874	93 168
Autonomie financière par rapport aux banques	2 844,26	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	2	0

EURL ABC MEDIA
203 AV MAX JACOB
LES PRIMEVERES

06600 ANTIBES

DETAILS
DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exercice clos le : 31/12/2016 Durée : 12 mois

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....	

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	49
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	204 000
Dettes fiscales et sociales.....	9 216
Autres dettes.....	
Total.....	**213 265**

Produits constatés d'avance :

Total.....	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges à payer :

518600	INTERETS COURUS A PAYER	48,63
	Emprunts et dettes auprès établis. de crédit	**48,63**
408100	FOURNISSEUR FACT A RECEVOIR	204 000,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**204 000,00**
428200	CONGES PAYES	7 419,06
438600	CHARGES A PAYER	1 797,25
	Dettes fiscales et sociales	**9 216,31**
	Total.....	**213 264,94**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	*25 000*		*25 000*	*25 000*
280100 AMORT FRAIS ETABLISSEMENT		*25 000*	*-25 000*	*-25 000*
Frais d'établissement	25 000	25 000		
Fonds Commercial				
205000 CONSESSIONS, BREVETS,LICENCES	*46 600*		*46 600*	*46 600*
280500 AMORT CONSES BREV LIC		*6 600*	*-6 600*	*-6 600*
Autres immo.incorp.,avances & acptes	46 600	6 600	40 000	40 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
213500 INSTAL AGENCEMENTS	*21 585*		*21 585*	*21 585*
281350 AMORT INSTAL AGENCT		*19 617*	*-19 617*	*-16 428*
Constructions	21 585	19 617	1 968	5 157
Installations tech., matériels, outillage				
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*4 270*		*4 270*	*4 270*
218210 SCOOTER PIAGGIO (1800402014)	*8 547*		*8 547*	*8 547*
218300 MATERIEL BUREAU ET INFORM	*11 256*		*11 256*	*10 602*
218400 MOBILIER DE BUREAU	*10 009*		*10 009*	*10 009*
281820 AIORT MATERIEL TRANSPORT		*8 890*	*-8 890*	*-7 181*
281830 AMORT MAT BUR INFORM		*10 435*	*-10 435*	*-8 991*
281840 AMORT MOBILIER BUREAU		*9 861*	*-9 861*	*-9 503*
Autres immobilisations corporelles	34 082	29 186	4 896	7 754
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*90*		*90*	*90*
275100 DEPOT ET CAUT DECODEUR ORANG	*49*		*49*	*49*
Autres immobilisations financières	139		139	139
Total	**127 406**	**80 403**	**47 003**	**53 051**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	*147 736*		*147 736*	*211 953*
416000 CLIENTS DOUTEUX	*10 037*		*10 037*	
491000 PROVISION CLEINTS DOUTEUX		*8 364*	*-8 364*	*-21 709*
Clients et comptes rattachés	157 773	8 364	149 409	190 244
401000 FOURNISSEURS DIVERS	*959*		*959*	
Fournisseurs débiteurs	959		959	
421080 NICOLAS JAMME	*800*		*800*	
425004 AVANCEMENT FRAIS NICOLAS JAMME	*1 200*		*1 200*	
425005 AVANCE FRAIS DANIEL MICHEL	*1 132*		*1 132*	
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS				*825*
Personnel	3 132		3 132	825
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	*192*		*192*	
445666 TVA SUR AUTRES B&S NORMAL	*6 268*		*6 268*	*21 978*
445860 TVA SUR FACT A RECEVOIR	*34 000*		*34 000*	*21 470*
445880 TVA A REGULARISER				*1 267*
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 460		40 460	44 714
467100 ABC CONSULT	*2 369*		*2 369*	*5 780*
467200 ABC GROUPE				*3 074*
Autres créances	2 369		2 369	8 854
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
508100 COMPTE A TERME OUV 10/11/15	*230 171*		*230 171*	
Valeurs mobilières de placement	230 171		230 171	
512000 SOCIETE GENERALE	*148 750*		*148 750*	*112 155*
512200 CPTE A TERME OUVERT 10 11 15				*130 075*
530000 CAISSE	*387*		*387*	*387*
Disponibilités	149 137		149 137	242 617
Total	**584 000**	**8 364**	**575 636**	**487 255**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Ecarts de conversion actif				
Total				
TOTAL ACTIF	**711 407**	**88 767**	**622 639**	**540 305**

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL	*10 000*	*10 000*
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	*1 000*	*1 000*
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU	*32 646*	*28 469*
Report à nouveau	32 646	28 469
Résultat de l'exercice	74 670	94 177
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**118 316**	**133 646**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
158000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	*20 000*	
Provisions pour charges	20 000	
Total	**20 000**	
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
518600 INTERETS COURUS A PAYER	*49*	
Découverts, concours bancaires	49	
455100 C0C EDMOND MICHEL	*12 560*	*12 573*

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Associés et dettes financières diverses	12 560	12 573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS DIVERS	*144 017*	*210 697*
408100 FOURNISSEUR FACT A RECEVOIR	*204 000*	*48 000*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348 017	258 697
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		*175*
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE		*3 249*
425001 EDMOND MICHEL GERANT	*5 393*	
425006 AVANCE FRAIS CHRISTOPHE GE	*5 629*	
425007 AVANCE FRAIS AUDREY BERTINI	*327*	
425008 AVANCE FRAIS CAROLE BALI-PETIT	*658*	
428200 CONGES PAYES	*7 419*	*5 657*
. Personnel	19 426	9 081
431000 URSSAF	*11 387*	*4 263*
437530 HERNNER SANTE NON CADRE	*2 016*	*1 375*
437540 RETRAITE NON CADRE		*2 105*
437600 KLESIA COTISATIONS RETRAITE	*3 808*	*2 738*
438600 CHARGES A PAYER	*1 797*	
. Organismes sociaux	19 009	10 481
444100 IMPOT SOCIETE	*17 497*	*29 655*
. Etat, impôts sur les bénéfices	17 497	29 655
445510 TVA A DECAISSER	*1 402*	*10 259*
445662 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX REDUIT	*110*	
445718 TVA COLLECTEE A 20	*19 572*	*35 326*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 085	45 585
. Etat, obligations cautionnées		
448600 CHARGES A PAYER		*1 252*
. Autres dettes fiscales et sociales		1 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	*1 440*	
467200 ABC GROUPE	*5 905*	
467300 KEEP COOL	*39 336*	*39 336*
Autres dettes	46 681	39 336
Total	**484 323**	**406 659**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
TOTAL PASSIF	622 639	540 305

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2016 au 31/12/2016	% CA	du 01/01/2015 au 31/12/2015	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
707000 VENTE	*1 176 692*	*92,85*	*1 050 327*	*93,19*	*126 365*	*12,03*
707100 VENTE ESPACE PUBLICITAIRE	*90 589*	*7,15*	*76 706*	*6,81*	*13 883*	*18,10*
Ventes de marchandises	1 267 281	100,00	1 127 033	100,00	140 248	12,44
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
781500 REP.PROV.P/RISQU.& CHARGES EXP			*36 000*	*3,19*	*-36 000*	*######*
781740 REP PROV P0DEPREC CLIENTS	*13 346*	*1,05*	*7 174*	*0,64*	*6 171*	*86,02*
758000 PRODUITS DIVERS	*67*	*0,01*	*215*	*0,02*	*-149*	*-68,97*
Autres produits	13 412	1,06	43 390	3,85	-29 977	-69,09
Total	**1 280 693**	**101,06**	**1 170 423**	**103,85**	**110 271**	**9,42**
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	*1 932*	*0,15*			*1 932*	*######*
607100 ACHAT IMPRIMERIE 0 COMMUNICAT	*278*	*0,02*	*148*	*0,01*	*130*	*87,75*
607200 ACHAT ROULEAUX JSF	*447 203*	*35,29*	*441 496*	*39,17*	*5 707*	*1,29*
Achats de marchandises	449 414	35,46	441 644	39,19	7 769	1,76
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières						
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACH D'ETUDES ET PRESTAT‡ EXT	*5 166*	*0,41*	*3 000*	*0,27*	*2 166*	*72,19*
606110 EDF-GDF	*1 582*	*0,12*	*1 498*	*0,13*	*84*	*5,63*
606112 CARBURANT GO0SP98	*154*	*0,01*	*15*	*0,00*	*139*	*914,23*
606300 FOURN ENTRET PET EQUIP	*2 375*	*0,19*	*2 531*	*0,22*	*-156*	*-6,16*
606303 CAFE	*936*	*0,07*	*523*	*0,05*	*413*	*79,08*
606304 CHATEAUD'EAU	*418*	*0,03*	*401*	*0,04*	*17*	*4,25*
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*4 138*	*0,33*	*2 517*	*0,22*	*1 622*	*64,44*
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	*15 000*	*1,18*			*15 000*	*######*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*11 084*	*0,87*	*11 200*	*0,99*	*-116*	*-1,04*
613201 LOCATION SALLE			*4 336*	*0,38*	*-4 336*	*######*
613500 LOCATIONS MATERIELS			*87*	*0,01*	*-87*	*######*
615100 ENTRETIEN DES LOCAUX	*3 560*	*0,28*	*3 742*	*0,33*	*-182*	*-4,86*
615300 ENTRETIEN ET REPARATION VEHIC	*513*	*0,04*	*8*	*0,00*	*505*	*######*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2016 au 31/12/2016	% CA	du 01/01/2015 au 31/12/2015	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
615600 MAINTENANCE	1 808	0,14	3 399	0,30	-1 591	-46,80
616000 ASSURANCES			1 298	0,12	-1 298	######
616010 ASSURANCE AXA GARANTIE CLIENTS	4 311	0,34	3 978	0,35	333	8,36
618400 FORMATION	253	0,02			253	######
622100 COMMISSIONS MIGNARI ALEXANDRE	102 096	8,06	92 578	8,21	9 519	10,28
622110 COMMISSIONS & COURTAGES DIVERS	9 794	0,77	5 394	0,48	4 400	81,58
622111 REDEVANCE JSF	20 364	1,61	29 578	2,62	-9 214	-31,15
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT	1 996	0,16	41 140	3,65	-39 144	-95,15
622210 COMMERCIALE N.JAMME (AUTO-ENT)	12 000	0,95			12 000	######
622600 HONORAIRES	73	0,01	-1 590	-0,14	1 662	104,56
622601 HONORAIRES HUISSIERS	763	0,06	1 813	0,16	-1 050	-57,90
622603 HONORAIRES FIDUCIAL	3 599	0,28	573	0,05	3 026	527,64
622604 HONORAIRES AVOCAT			1 000	0,09	-1 000	######
622605 HONORAIRES ABC GROUPE	183 525	14,48	103 402	9,17	80 123	77,49
622606 HONORAIRES ABC CONSULT	90 000	7,10	66 000	5,86	24 000	36,36
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	287	0,02	8 602	0,76	-8 315	-96,67
623100 ANNONCES PUBLICITAIRES	3 935	0,31	1 188	0,11	2 747	231,15
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	4 073	0,32	3 482	0,31	591	16,98
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	972	0,08	282	0,03	690	244,74
625070 FRAIS KILOMETRIQUES N.JAMME	10 708	0,84			10 708	######
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 548	0,28	3 707	0,33	-158	-4,27
625101 PARKING	368	0,03	256	0,02	112	43,59
625102 RESTAURANTS	19 003	1,50	4 552	0,40	14 451	317,49
625200 AUTOROUTE	1 450	0,11	1 360	0,12	90	6,64
625300 SEMINAIRES	9 654	0,76	2 814	0,25	6 840	243,05
625600 FRAIS KILOMETRIQUES EDMOND	1 724	0,14			1 724	######
625601 FRAIS KILOMETRIQUES CHRISTOPHE	10 114	0,80	11 317	1,00	-1 202	-10,62
625603 FRAIS AUDREY	2 340	0,18	2 313	0,21	27	1,16
625604 FRAIS KILOMETRIQUE DANIEL	2 086	0,16	5 609	0,50	-3 523	-62,81
625605 FRAIS KILOMETRIQUE CAROLE BALI	9 840	0,78	10 159	0,90	-319	-3,14
625606 FRAIS KILOMETRIQUES A HAMOND	2 161	0,17	3 966	0,35	-1 805	-45,51
625607 FRAIS KILOMETRIQUE C. VOISIN	1 088	0,09			1 088	######
625608 FRAIS KILOMETRIQUE C. RENAUD	2 180	0,17			2 180	######
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 597	0,52	6 150	0,55	447	7,27
626201 LA POSTE	747	0,06	1 033	0,09	-286	-27,72
627000 SERVICES BANCAIRES	1 853	0,15	2 539	0,23	-686	-27,00
Autres achats & charges externes	570 241	45,00	447 752	39,73	122 490	27,36
Total	**1 019 655**	**80,46**	**889 396**	**78,91**	**130 259**	**14,65**
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	707	0,06	545	0,05	162	29,72
631800 TAXES DIVERS	98	0,01			98	######
633300 FORMATION CONTINUE	1 090	0,09	707	0,06	383	54,26
635110 TFE + CVAE	1 109	0,09	592	0,05	517	87,33

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2016 au 31/12/2016	% CA	du 01/01/2015 au 31/12/2015	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
635800 AUTRES DROITS			*-1 481*	*-0,13*	*1 481*	*100,00*
Impôts, taxes et versements ass.	3 004	0,24	363	0,03	2 641	728,16
641100 SALAIRES	*106 388*	*8,39*	*80 208*	*7,12*	*26 180*	*32,64*
641200 CONGES PAYES	*1 762*	*0,14*	*509*	*0,05*	*1 254*	*246,38*
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	*1 700*	*0,13*			*1 700*	######
Salaires et traitements	109 850	8,67	80 717	7,16	29 134	36,09
645100 CAISSE URSSAF	*9 147*	*0,72*	*4 685*	*0,42*	*4 462*	*95,24*
645200 COTISATIONS MUTUELLES	*4 294*	*0,34*	*4 623*	*0,41*	*-329*	*-7,11*
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	*4 461*	*0,35*	*4 693*	*0,42*	*-232*	*-4,94*
645900 CREDIT CICE	*-6 237*	*-0,49*	*-4 812*	*-0,43*	*-1 425*	*-29,61*
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*216*	*0,02*	*343*	*0,03*	*-127*	*-37,03*
Charges sociales	11 882	0,94	9 532	0,85	2 350	24,65
681120 IMMOBILISATION CORPORELLES	*6 701*	*0,53*	*7 938*	*0,70*	*-1 237*	*-15,58*
681740 DOT PROV P0DEPREC CLIENTS			*7 689*	*0,68*	*-7 689*	######
Dotations amortissements et prov.	6 701	0,53	15 627	1,39	-8 926	-57,12
651102 JSF DIVERS	*2 151*	*0,17*			*2 151*	######
654000 PERTE0CREANCES IRRECOUVRABLES	*10 804*	*0,85*			*10 804*	######
658000 CHARGES DIVERSES	*4*	*0,00*	*1*	*0,00*	*3*	*277,97*
Autres charges	12 960	1,02	1	0,00	12 959	######
Total	**144 397**	**11,39**	**106 240**	**9,43**	**38 157**	**35,92**
Résultat d'exploitation	**116 642**	**9,20**	**174 787**	**15,51**	**-58 145**	**-33,27**
768000 PRODUITS FINANCIERS	*604*	*0,05*	*75*	*0,01*	*529*	*707,65*
Produits financiers	604	0,05	75	0,01	529	707,65
661600 INTERETS BANCAIRES	*49*	*0,00*			*49*	######
661800 INTERETS AUTRES DETTES	*17*	*0,00*	*1 390*	*0,12*	*-1 373*	*-98,78*
686500 DOT.PROV.P/RISQU.& CHARGES FIN	*20 000*	*1,58*			*20 000*	######
Charges financières	20 066	1,58	1 390	0,12	18 676	######
Résultat financier	**-19 461**	-1,54	**-1 315**	-0,12	-18 147	######
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**97 180**	**7,67**	**173 472**	**15,39**	**-76 292**	**-43,98**
778000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	*1 288*	*0,10*	*879*	*0,08*	*410*	*46,60*
Produits exceptionnels	1 288	0,10	879	0,08	410	46,60
671200 AMENDES ET PENALITES	*21*	*0,00*	*27*	*0,00*	*-6*	*-23,11*
671400 CREANCES DEVENUES IRRECOUVRAB			*12 235*	*1,09*	*-12 235*	######

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2016 au 31/12/2016	% CA	du 01/01/2015 au 31/12/2015	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	*43*	*0,00*			*43*	######
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			*32 911*	*2,92*	*-32 911*	######
Charges exceptionnelles	64	0,01	45 173	4,01	-45 109	-99,86
Résultat exceptionnel	**1 224**	0,10	**-44 294**	-3,93	45 518	102,76
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*23 734*	*1,87*	*35 001*	*3,11*	*-11 267*	*-32,19*
Impôt sur les bénéfices	23 734	1,87	35 001	3,11	-11 267	-32,19
Résultat de l'exercice	**74 670**	**5,89**	**94 177**	**8,36**	**-19 507**	**-20,71**

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
28 JUIN 2017
D'ANTIBES

ABC MEDIA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros
Siège social : 203 rue Max Jacob, entrée L2
Résidence les primevères / Les Semboules
06600 ANTIBES
491 656 013 RCS ANTIBES
(la « Société »)

ASSEMBLE GENERALE DU 15 JUIN 2017

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis

CHAPITRE I – SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

La Société a continué sa progression de chiffre d'affaires en le portant à 1.267.281€ dans un contexte économique difficile et une augmentation des coûts pour pérenniser la structure.

L'activité de la Société a été la suivante :

- ✓ La convention entre ABC MEDIA et ABC GROUPE pour OLA PROMO s'est poursuivi en 2016 et sera reconduit en 2017
  - o La Société exploite la marque, sachant qu'ABC GROUPE en est le propriétaire. La vente des espaces annonceurs est entièrement encaissée par ABC MEDIA ; ABC MEDIA verse un montant de 6.000 € mensuel à ABC GROUPE. En plus de ces mensualités, ABC MEDIA a participé aux investissements « techniques » lié à OLA PROMO (financement de la nouvelle version du site internet).
  - o La Société a poursuivi l'exploitation des secteurs « Ticket Com » du centre de la France détenu par ABC GROUPE. ABC GROUPE a vendu le département du 86 au franchisé Ticketcom 33. Il reste donc 2 commerciaux salariés pour exploiter la région centre.
- ✓ L'intégration d'un nouveau commercial indépendant sur les alpes Maritimes pour la vente du concept Ticket Com est un succès.
- ✓ Le changement de poste d'un commercial Ticketcom en web Marketer pour Olapromo a bien eu lieu et le collaborateur correspond aux attentes.

Un gros travail sur les débiteurs a été effectué cette année avec une diminution importante des factures à risque ou impayées.

CHAPITRE II – EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

✓ Après 12 mois de travail, la sortie de la Version 2 du site internet a eu lieu en mars 2017

CHAPITRE III – EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

ABC MEDIA a continué l'exploitation OLA PROMO, propriété d'ABC GROUPE. ABC MEDIA a mise en place une force de vente supplétive de 5 commerciaux durant 4 mois pour vendre le concept. Pour faire suite à cette expérience, il a été mis en évidence que le concept avait besoin d'être plus connu pour faciliter le travail des commerciaux. Ainsi, il a été prévu en 2017 de mener des campagnes de communication sur le concept Olapromo et d'organiser un grand jeu concours.

Le contrat d'un an signé avec la société JSF COM permettant de mettre en ligne OLA PROMO les annonceurs TICKETS COM, ne sera pas renouvelé en 2017 par manque de participation du réseau Ticketcom. LA Société aura donc un manque à gagner de 24.000€ en 2017. Cette perte de marché fragilise la Société.

CHAPITRE IV - EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

- Le total des produits s'est élevé à 1.280.693 € contre 1.170.423 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 9,42%. ;
- Les achats de marchandises se sont élevées à 449.414 € contre 441.644 € l'exercice précédent ;
- Les charges de l'exercice se sont élevées à 1.164.052 € contre 995.636 € au titre de l'exercice précédent ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 116.642 € contre 174.787 € au titre de l'exercice précédent, soit une variation négative de 35,92%, traduisant les difficultés présagées par la Société ;
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 109.850 € contre 80.717 € au titre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 36,09% ;
- Le montant des charges sociales s'élève à 11.882 € contre 9.532 € au titre de l'exercice précédent ;
- Les charges exceptionnelles s'élèvent à 64 € contre 45.173 € au titre de l'exercice précédent ;
- Le bénéfice de la Société s'élève donc à 74.670 € contre 94.177 € l'exercice précédent, soit une baisse de 20,71% que la Société tente d'éradiquer.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
28 JUIN 2017
D'ANTIBES

ABC MEDIA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros
Siège Social : 203 Rue Max Jacob, entrée L2
Résidences les Primevères, Les Semboules
06600 ANTIBES
491 656 013 RCS ANTIBES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN 2017

Le 15 juin 2017 à 14h00, les associés se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur convocation de la gérance conformément aux dispositions des statuts.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents

- Monsieur Edmond MICHEL	220 parts sociales
- La Société ABC GROUPE *Représentée par son Président M. Edmond MICHEL*	250 parts sociales
- Monsieur Alexandre MIGNARI	25 parts sociales
- La Société OIC INTERNATIONAL *Représentée par Mme Sandra PORTELLA*	5 parts sociales

M. Edmond MICHEL préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;

AG EG

- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et du rapport spécial du gérant approuve lesdits rapports ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 lesquels font apparaître bénéfice de 74.670 €.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 74.670 € de la manière suivante :

Section 1 – Origine

- Report à nouveau antérieur : 32.646 €
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 74.670 €

Section 2 – Affectation

- Bénéfice distribuable : 74.000 €
- Report à nouveau : 670 €

Section 3 – Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 148 € par part sociale.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 31 juillet 2017.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21%.

Section 4 – Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos au 31 décembre 2013 :	80.000 €
Exercice clos au 31 décembre 2014 :	37.000 €
Exercice clos au 31 décembre 2015 :	90.000 €

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15h00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés présents

M. Edmond MICHEL

ABC GROUPE
Représentée par M. Edmond MICHEL

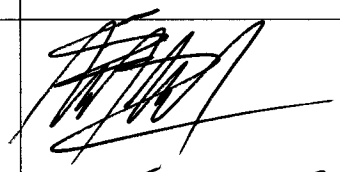
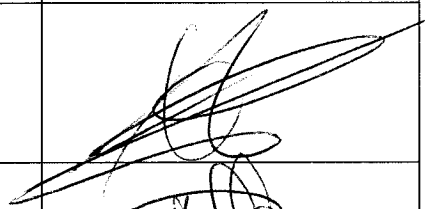
M. Alexandre MIGNARI

OIC INTERNATIONAL
Représentée par Mme PORTELLA

M. Edmond MICHEL
Gérant

ABC MEDIA
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 10.000 €
203 rue Max Jacob – Les Semboules
Résidences les Primevères
06600 Antibes
RCS Antibes 491 656 013

FEUILLE DE PRESENCE A ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2017

N°	NOMS ET PRENOMS USUELS DE L'ASSOCIE	NOMBRE DE PARTS SOCIALES	NOMS ET PRENOMS DES MANDATAIRES OU REPRESENTANTS LEGAUX	SIGNATURE
1	**M. Edmond MICHEL** 203 Rue Max Jacob Les Semboules 06600 Antibes	220		
2	**ABC Groupe** Domaine de la Clairière 1785 Route de Biot 06560 Valbonne	250	M. Edmond MICHEL – Président	
3	**M. Alexandre MIGNARI** 203 Rue Max Jacob Les Semboules 06600 Antibes	25		
4	**OIC INTERNATIONAL** Domaine de la Clairière 1785 Route de Biot 06560 Valbonne	5	Mme Sandra PORTELLA – Gérant	

Certifiée exacte et arrêtée la présente Feuille de présence faisant apparaître que tous les associéssont présents ou représentés, totalisant 500 parts sociales auxquelles sont attachées 500 voix.

Monsieur Edmond MICHEL
Gérant

CHAPITRE V - AFFECTATION DU RESULTAT

Section 1 – Origine

- Report à nouveau antérieur : 32.646 €
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 74.670 €

Section 2 – Affectation

- Bénéfice distribuable : 74.000 €
- Report à nouveau : 670 €

Section 3 – Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 148 € par part sociale.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 31 juillet 2017.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Section 4 – Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos au 31 décembre 2013 :	80.000 €
Exercice clos au 31 décembre 2014 :	37.000 €
Exercice clos au 31 décembre 2015 :	90.000 €

CHAPITRE VI – DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Fait à Antibes
Le 15 juin 2017

La Gérance