

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 006	4 006	8 000	8 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 588	388	4 201	
	Autres immobilisations corporelles	107 470	99 759	7 711	11 014
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	9 505		9 505	9 505	
	TOTAL (II)	133 570	104 153	29 417	28 519
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	173 049		173 049	129 608
	Avances et Acomptes versés sur commandes				1 491
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	69 922	23 100	46 822	42 827
	Autres créances	48 508		48 508	25 978
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	197 067		197 067	262 817	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 918		6 918	3 354
	TOTAL (III)	495 465	23 100	472 365	466 076
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		629 034	127 253	501 782	494 595

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 700	7 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	770	770
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	349 161	277 220
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(367)	71 941
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	357 265	357 631
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		4 048
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 478	3 978
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 563	25 895
	Dettes fiscales et sociales	85 086	102 079
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 390	964	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	144 517	136 964
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	501 782	494 595
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(366,50)	71 941,01
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	144 517	136 964
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		4 048
(3)	Dont emprunts participatifs		

1997 MEDIA
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 700 euros
Siège social : 1 Place de l'Etoile
38000 GRENOBLE
447 821 398 RCS GRENOBLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JANVIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -366,50 euros de la manière suivante :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Perte de l'exercice : | -366,50 euros |
| - Au compte "report à nouveau" | -366,50 euros |

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 janvier 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Etats financiers au 30/09/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **501 782** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 063 245** euros et un total **charges** de **1 063 611** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-367** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	16 366				4 360	12 006
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 366				4 360	12 006
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels			4 588			4 588
Instal., agencement, aménagement divers	2 057		2 000			4 057
Matériel de transport	35 354					35 354
Matériel de bureau, informatique et mobilier	76 103		1 662		9 705	68 060
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 513		8 251		9 705	112 058
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	9 505					9 505
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 505					9 505
TOTAL	139 385		8 251		14 066	133 570

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	13 083	23 100	13 083	23 100
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	13 083	23 100	13 083	23 100
TOTAL GENERAL		13 083	23 100	13 083	23 100
Dont dotations et reprises			23 100	13 083	
<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	9 505		9 505
	Clients douteux ou litigieux	27 720	27 720	
	Autres créances clients	42 202	42 202	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	848	848	
	Impôts sur les bénéfices	8 082	8 082	
	Taxes sur la valeur ajoutée	38 974	38 974	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	604	604	
Charges constatées d'avances	6 918	6 918		
TOTAL DES CREANCES		134 854	125 349	9 505
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	54 563	54 563		
	Personnel et comptes rattachés	9 578	9 578		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 832	22 832		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 935	40 935		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 741	11 741		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	2 478	2 478		
	Autres dettes	2 390	2 390		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		144 517	144 517		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 478			

Capital social

Etat exprimé en euros

	30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	77,0000	7 700,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100,00	77,0000	7 700,00

Effectif moyen

	30/09/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	4	
	Ouvriers		
	TOTAL	4	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2023
Capital social	7 700				7 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	770				770
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	277 220	71 941			349 161
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	71 941	(71 941)		(367)	(367)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	357 631			(367)	357 265

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 357 631Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 357 631² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exerciceVariation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (367)