

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00194

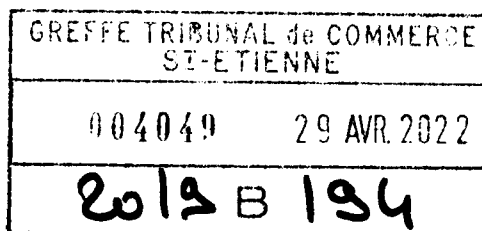
Numéro SIREN : 821 448 784

Nom ou dénomination : 126 MEDIA

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004049

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2021	Net Au 30/06/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	15 014	12 724	2 290	3 575
Autres immobilisations corporelles	11 219	9 501	1 718	1 776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 247		1 247	1 247
TOTAL (I)	27 481	22 226	5 255	6 598
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	36 755	13 150	23 605	9 114
Autres	2 499		2 499	957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	10 630		10 630	16 551
Charges constatées d'avance				1 060
TOTAL (II)	49 884	13 150	36 734	27 681
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77 364	35 376	41 989	34 279



Bilan Passif

	Net Au 30/06/2021	Net Au 30/06/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	2 947	42 321
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 295	-39 375
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	19 242	12 947
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	162	162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 005	12 284
Dettes fiscales et sociales	7 580	8 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	22 747	21 333
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	41 989	34 279
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Attestation

En notre-qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU 126 MEDIA relatifs à la période du 01/07/2020 au 30/06/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	41 989 €
Chiffre d'affaires :	47 235 €
Résultat net Comptable :	6 295 €

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Saint Etienne

Le 14/10/2021

M. DESITTER Sébastien

Expert-comptable

Associé

Comptes annuels

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 41 989 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 6 295 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30 juin 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :

- Demande d'aide publique au fonds de solidarité pour 19.097€.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. L'état d'urgence sanitaire précité a pris fin au 1er juin 2021 et la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 a instauré un régime transitoire de sortie de crise qui s'étend jusqu'au 30 septembre 2021.

Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "Informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	15 014		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	9 863		1 357
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
	24 877		1 357
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 247		
TOTAL			
	1 247		
TOTAL GENERAL			
	26 124		1 357
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immc en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice
	Virement		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		15 014	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier		11 219	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
		26 233	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		1 247	
TOTAL			
		1 247	
TOTAL GENERAL			
		27 481	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	11 439	1 285		12 724	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau et informatique, mobilier	8 087	1 414		9 501	
Emballages récup. et divers					
	19 526	2 700		22 226	
TOTAL GENERAL	19 526	2 700		22 226	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fisca exceptionne	Différentiel de durée	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
TOTAL					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GENERAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 247		1 247
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	15 780	15 780	
Autres créances clients	20 975	20 975	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485	485	
Impôts sur les bénéfices	736	736	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 278	1 278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	40 500	39 253	1 247

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 005	15 005		
Personnel et comptes rattachés	582	582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	662	662		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 126	6 126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211	211		
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	162	162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	22 747	22 747	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2021	30/06/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 718	1 685
Dettes fiscales et sociales	434	296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	2 152	1 981

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2021	30/06/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	12 355	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	12 355	

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	30/06/2021	30/06/2020	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations Incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 290.06	3 575.28	-1 285.22	-35.94
21540000 Matériel et outillage industriel	15 014.36	15 014.36		
28154000 Amortissement Maériel Industriel	-12 724.30	-11 439.08	-1 285.22	-11.23
Autres immobilisations corporelles	1 717.72	1 775.70	-57.98	-3.27
21830000 MATERIEL DE BUREAU&MAT INFORMATIQUE	11 219.00	9 862.50	1 356.50	13.75
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	-9 501.28	-8 086.80	-1 414.48	-17.48
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 247.25	1 247.25		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS	1 247.25	1 247.25		
TOTAL (I)	5 255.03	6 598.23	-1 343.20	-20.36
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	23 604.56	9 113.60	14 490.96	159.00
41100000 CLIENTS	8 619.36	6 483.60	2 135.76	32.93
41600000 Clients douteux	15 780.00	15 780.00		
41810000 CLIENTS_FAE	12 355.20		12 355.20	-
49100000 Provision pour dépréciation des comptes clients	-13 150.00	-13 150.00		
Autres	2 498.61	957.02	1 541.59	161.13
43100000 URSSAF	484.51		484.51	-
43722000 ANNECY A PAYER		39.65	-39.65	-100.00
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	736.00	227.00	509.00	224.23
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	719.83	409.57	310.26	75.61
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	169.00		169.00	-

ACTIF	Solde		Variation	
	30/06/2021	30/06/2020	Montant	%
44580000 TVA A REGULARISER	102.87		102.87	-
44586000 TVA SUR FNP	286.40	280.80	5.60	1.78
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	10 630.48	16 550.50	-5 920.02	-35.77
51200000 LA BANQUE POSTALE	10 630.48	16 550.50	-5 920.02	-35.77
Charges constatées d'avance		1 060.00	-1 060.00	-100.00
48600000 Charges constatées d'avance		1 060.00	-1 060.00	-100.00
TOTAL (II)	36 733.65	27 681.12	9 052.53	32.70
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	41 988.68	34 279.35	7 709.33	22.49

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	30/06/2021	30/06/2020	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000.00	10 000.00		
10130000 Capital appelé souscrit versé	10 000.00	10 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	2 946.68	42 321.32	-39 374.64	-93.04
11000000 Report à nouveau créditeur	2 946.68	42 321.32	-39 374.64	-93.04
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 294.94	-39 374.64	45 669.58	-115.99
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19 241.62	12 946.68	6 294.94	48.62
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	162.09	162.09		
45510000 C/C MOHAMMED DAYA	162.09	162.09		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 004.90	12 283.96	2 720.94	22.15
40100000 FOURNISSEURS	13 286.50	10 599.16	2 687.34	25.36
40810000 FOURNISSEURS_FNP	1 718.40	1 684.80	33.60	1.96
Dettes fiscales et sociales	7 580.07	8 886.62	-1 306.55	-14.71
42100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	581.76	1 887.83	-1 306.07	-69.17
43100000 URSSAF		1 367.08	-1 367.08	-100.00
43730000 RETRAITE COMPL NON CADRES	72.15	475.84	-403.69	-84.87
43750000 PREVOYANCE	4.21	34.55	-30.34	-88.57
43780000 MEDECINE DU TRAVAIL	242.32	186.00	56.32	30.11
43781000 CMB A PAYER	110.88	494.33	-383.45	-77.53
43800100 AFDAS A PAYER / FORMATION CONTINUE	232.47	186.08	46.39	24.73
44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	9.37	326.64	-317.27	-97.25
44551000 TVA à décaisser		108.00	-108.00	-100.00
44571100 TVA COLLECTEE20%	4 066.56	3 710.52	356.04	9.59
44587000 TVA_FAE	2 059.20		2 059.20	-
44862000 TAXE D APPRENTISSAGE A PA	201.15	109.75	91.40	82.73

PASSIF	Solde			Variation
	30/06/2021	30/06/2020	Montant	%
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	22 747.06	21 332.67	1 414.39	6.63
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	41 988.68	34 279.35	7 709.33	22.49

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2021	30/06/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47 235.05	44 017.80	3 217.25	7.31
706000 PRESTATIONS SERVICES	12 508.00	15 978.00	-3 470.00	-21.72
70600000 PRESTATIONS 20%	6 262.25	1 993.50	4 268.75	214.04
70630000 REPORTAGE PHOTOS	19 035.00	10 618.50	8 416.50	79.25
70640000 TOURNAGES	8 131.00	14 074.00	-5 943.00	-42.23
70800000 REFACTURATION FRAIS	1 298.80	1 353.80	-55.00	-4.06
Chiffre d'affaires Net	47 235.05	44 017.80	3 217.25	7.31
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	19 097.00	4 500.00	14 597.00	324.38
74000000 FONDS DE SOLIDARITE	19 097.00	4 500.00	14 597.00	324.38
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	3 660.34		3 660.34	-
79100000 Transfert de charges	3 660.34		3 660.34	-
Autres produits	66.41	4.96	61.45	+1 000.00
75800000 Produits divers de gestion courante	66.41	4.96	61.45	+1 000.00
TOTAL (I)	70 058.80	48 522.76	21 536.04	44.38
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	32 146.67	27 194.59	4 952.08	18.21
60400000 SOUS-TRAITANCE		450.00	-450.00	-100.00
60401000 SOUS TRAITANCE PHOTO & VIDEO	954.80	209.00	745.80	356.94
60403000 SOUS TRAITANCE REALISATION ET CREATION GRAPHIQUE	518.00		518.00	-
60405000 ACHATS DE PRESTATIONS INFORMATIQUE	85.71		85.71	-
60631000 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	2 952.05	1 543.03	1 409.02	91.32
60640000 Fournitures Administratives	92.88	92.18	0.70	1.09
61100000 Sous traitance Administrative		5 560.00	-5 560.00	-100.00
61310000 Location immobilière	5 144.75	5 058.18	86.57	1.72
61350000 Location Matériel/Vidéo	243.52	354.84	-111.32	-31.27
61364000 LOCATION INEXWEB	387.00	396.00	-9.00	-2.27
61400000 CHARGES	1 012.25	1 283.32	-271.07	-21.12
61510000 REPARATIONS ENTRETIENS	1 283.38	1.34	1 282.04	+1 000.00
61600000 ASSURANCES RC PRO	1 227.95	881.79	346.16	39.23
61620000 DIVERS ASSURANCES	62.70	287.42	-224.72	-78.05
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	60.57		60.57	-
62260000 HONORAIRES	1 914.00	1 879.00	35.00	1.86
62261000 HONO SOCIAL	1 097.00	564.55	532.45	94.16
62261100 AUTRES HONORAIRES	1 000.00	1 028.53	-28.53	-2.82
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	3 999.17		3 999.17	-
62270000 Frais d'actes & de Contentieux	334.38	192.59	141.79	73.06
62313000 COMMUNICATION	340.00		340.00	-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	217.00	75.45	141.55	189.33
62380000 POURBOIRES ET DONS	848.00		848.00	-
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	24.67		24.67	-
62510000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	3 282.71	2 480.53	802.18	32.33

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2021	30/06/2020	Montant	%
62511000 TRANSPORTS	663.38	2 440.94	-1 777.56	-72.84
62511100 HOTEL	92.17	389.30	-297.13	-76.35
62512000 PEAGE ET PARKING	431.17	265.33	165.84	62.64
62570000 RECEPTIONS	1 547.70		1 547.70	-
62571000 RECEPTIONS CLIENTS	431.02		431.02	-
62600000 FRAIS POSTAUX		66.67	-66.67	-100.00
62620000 CONNEXION SATELLITES	61.77	66.30	-4.53	-6.06
62700000 Services bancaires et assimilés	322.80	392.07	-69.27	-17.60
62811000 COTISATIONS DIVERSES	1 514.17	1 236.23	277.94	22.49
Impôts, taxes et versements assimilés	977.27	1 176.51	-199.24	-16.99
63320000 TAXE D APPRENTISSAGE	132.40	109.75	22.65	20.00
63330000 FORMATION CONTINUE	458.87	662.76	-203.89	-30.77
63511000 CFE	371.00	404.00	-33.00	-8.17
63580000 TAXE AUDIOVISUEL	15.00		15.00	-
Salaires et traitements	20 070.60	31 860.00	-11 789.40	-37.00
64100000 REMUNERATION	20 070.60	31 560.00	-11 489.40	-36.40
64130000 GRATIFICATION STAGIAIRE		300.00	-300.00	-100.00
Charges sociales	8 023.44	18 874.55	-10 851.11	-57.49
64510000 COTISATIONS URSSAF	3 231.23	10 675.58	-7 444.35	-69.74
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	1 681.55	2 960.03	-1 278.48	-43.18
64550000 CONGES SPECTACLES	2 998.38	4 860.24	-1 861.86	-38.31
64551000 Prévoyance	55.96	163.26	-107.30	-65.64
64750000 CMB	56.32	215.44	-159.12	-73.95
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 699.70	3 587.18	-887.48	-24.73
68112000 DOT.AMORTISSEMENT IMMO CORPOREL	2 699.70	3 587.18	-887.48	-24.73
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		6 937.50	-6 937.50	-100.00
68174000 DOT. DEPRECIATION CREANCES CLIENTS		6 937.50	-6 937.50	-100.00
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	286.37	96.36	190.01	197.92
65160000 DROITS D'AUTEURS	262.12		262.12	-
65161000 DROIT D AUTEUR HORS UE		88.47	-88.47	-100.00
65800000 Charges diverses de gestion courante	24.25	7.89	16.36	200.00
TOTAL (II)	64 204.05	89 726.69	-25 522.64	-28.44
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	5 854.75	-41 203.93	47 058.68	-114.21
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif Immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				

Liasse fiscale

In Extenso

IN EXTENSO RHONE ALPES
24 rue des Aciéries
42000 St Etienne

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

SASU 126 MEDIA

Comptes annuels
Bilan au 30/06/2021

SIRET : 82144878400016

*Pour la
126 media
Cédric DATA
Day*

IN EXTENSO RHONE ALPES

21 rue des Acauries
42000 St Etienne

Tel : 04 77 49 40 00

Fax : 04 77 38 02 73

SASU 126 MEDIA

Comptes annuels Bilan au 30/06/2021

5 RUE ARISTIDE BRIAND
38500 VOIRON
SIRET : 82144878400016

Procès-verbal de l'assemblée générale Le 12 Novembre 2021

Le 12 Novembre 2021 à 10 heures, l'actionnaire unique de la société 126Media, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé au 7 rue du Docteur Aninno 42000 Saint-Etienne, immatriculée au RSC de Saint-Etienne, sous le numéro SIREN 821 448 784,

A statué, au siège de la société, sur les points suivants :

L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2021
L'affectation de la perte de l'exercice
La rémunération au titre de président de la société
Le dépôt de l'attestation de confidentialité des comptes annuels.

Résolution 1- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2021

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30/06/2021.

Résolution 2- Affectation du résultat

Les bénéfices de l'exercice qui se monte à 6 295 euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

Résolution 3- Rémunération au titre de président de la société

Aucune rémunération ou dividende n'est attribuée au président pour ses fonctions de dirigeant de la SASU.

Résolution 4- Dépôt de l'attestation de confidentialité des comptes annuels.

Cette année est votée à l'assemblée le dépôt de l'attestation de confidentialité des comptes annuels.

De tout de ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, pour servir et valoir ce que de droit.

126 MEDIA
Le Président de 126 Media

7 rue Dr Rémy Annino
42100 SAINT-ETIENNE
Tél: +33 (0)6 82 12 57 24
RCS Saint-Etienne B 821 448 784
N°A FR608214 821 784

