

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SARL MD MEDIA  
730 RUE PIERRE SIMON LAPLACE  
13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

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.

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

- Total du bilan,	131 328 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	406 480 Euros
- Résultat net comptable,	(27 526) Euros

Fait à AIX-EN-PROVENCE  
Le 20/03/2019

Marc PINERO  
EXPERT COMPTABLE

SARL MD MEDIA

730 RUE PIERRE SIMON LAPLACE

13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

## COMPTES ANNUELS

***ENOVA PARTENAIRES***

*250 RUE VICTOR BALTARD*

*BP 70004*

*13290 AIX-EN-PROVENCE*

*04.42.90.41.80*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	20 978	15 279	5 699	11 366	5 667-	49.86-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	5 514	4 610	904	1 661	757-	45.55-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations				16 000	16 000-	100.00-	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	990		990	990			
<b>Total II</b>	<b>27 482</b>	<b>19 889</b>	<b>7 593</b>	<b>30 017</b>	<b>22 424-</b>	<b>74.70-</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	51 586	1 600	49 986	41 872	8 114	19.38
	Autres créances	12 333		12 333	8 028	4 305	53.62
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	60 776		60 776	92 940	32 164-	34.61-	
Charges constatées d'avance (3)	639		639	513	126	24.63	
<b>Total III</b>	<b>125 335</b>	<b>1 600</b>	<b>123 735</b>	<b>143 353</b>	<b>19 619-</b>	<b>13.69-</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>152 817</b>	<b>21 489</b>	<b>131 328</b>	<b>173 370</b>	<b>42 042-</b>	<b>24.25-</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	16 000		16 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	1 600		1 600			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	53 129		28 990		24 139	83.27
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	27 526-		24 139		51 665-	214.03-
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	43 203		70 729		27 526-	38.92-	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 349		9 988		7 639-	76.48-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 932		31 210		8 278-	26.52-	
Dettes fiscales et sociales	20 434		27 649		7 215-	26.10-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	11 911		16 815		4 904-	29.17-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	30 500		16 980		13 520	79.62
	<b>Total IV</b>	88 125		102 641		14 516-	14.14-
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		131 328		173 370		42 042-	24.25-

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

88 125

102 641

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises				300		300-	100.00-
Production vendue de biens							
Production vendue de services	406 480		406 480	492 406		85 925-	17.45-
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	406 480		406 480	492 706		86 225-	17.50-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				3 315		3 315-	100.00-
Autres produits			66	109		43-	39.61-
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			406 546	496 129		89 583-	18.06-
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			448			448	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			304 588	310 171		5 583-	1.80-
Impôts, taxes et versements assimilés			10 255	6 403		3 852	60.16
Salaires et traitements			80 780	88 570		7 789-	8.79-
Charges sociales			33 973	48 491		14 519-	29.94-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 183	8 416		767	9.11
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 600		1 600-	100.00-
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	2 734		2 733-	99.95-
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			439 228	466 385		27 157-	5.82-
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			32 682-	29 744		62 426-	209.88-
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)		203			203	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)					180-	100.00-
Autres intérêts et produits assimilés (3)				180		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		203		180	23	12.50
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)					18-	100.00-
Différences négatives de change				18		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>				18	18-	100.00-
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		203		162	41	25.29
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		32 480-		29 906	62 386-	208.61-
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 000			9 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		9 000			9 000	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		92		69	23	33.33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 343		5	7 338	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		7 435		74	7 361	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		1 565		74-	1 639	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		3 389-		5 693	9 082-	159.53-
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		415 749		496 309	80 561-	16.23-
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		443 274		472 170	28 896-	6.12-
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		27 526-		24 139	51 665-	214.03-

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	406 480	100.00	492 706	100.00	86 225-	17.50-
+ Ventes de marchandises			300	100.00	300-	100.00-
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>			300	100.00	300-	100.00-
+ Production vendue	406 480	100.00	492 406	100.00	85 925-	17.45-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	406 480	100.00	492 406	100.00	85 925-	17.45-
- Matières premières, approvisionnements consommés	448	0.11			448	
- Sous traitance directe	150 429	37.01	145 142	29.48	5 286	3.64
<b>Marge brute de production</b>	255 604	62.88	347 264	70.52	91 660-	26.39-
<b>Marge brute globale</b>	255 604	62.88	347 564	70.54	91 960-	26.46-
- Autres achats + charges externes	154 160	37.93	165 029	33.49	10 870-	6.59-
<b>Valeur ajoutée</b>	101 444	24.96	182 534	37.05	81 090-	44.42-
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 255	2.52	6 403	1.30	3 852	60.16
- Salaires du personnel	2 870	0.71	5 490	1.11	2 620-	47.73-
- Charges sociales du personnel	24	0.01			24	
- Charges de l'exploitant	111 859	27.52	131 571	26.70	19 712-	14.98-
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	23 564-	5.80-	39 070	7.93	62 634-	160.31-
+ Autres produits de gestion courante	66	0.02	109	0.02	43-	39.61-
- Autres charges de gestion courante	1		2 734	0.55	2 733-	99.95-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			3 315	0.67	3 315-	100.00-
- Dotations aux amortissements	9 183	2.26	8 416	1.71	767	9.11
- Dotations aux provisions			1 600	0.32	1 600-	100.00-
<b>Résultat d'exploitation</b>	32 682-	8.04-	29 744	6.04	62 426-	209.88-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	203	0.05	180	0.04	23	12.50
- Charges financières			18		18-	100.00-
<b>Résultat courant</b>	32 480-	7.99-	29 906	6.07	62 386-	208.61-
+ Produits exceptionnels	9 000	2.21			9 000	
- Charges exceptionnelles	7 435	1.83	74	0.02	7 361	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	1 565	0.38	74-	0.02-	1 639	NS
- Impôt sur les bénéfices	3 389-	0.83-	5 693	1.16	9 082-	159.53-
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	27 526-	6.77-	24 139	4.90	51 665-	214.03-

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	5 699		11 366		5 667-	49.86-
20500000 SITE INTERNET	20 978		18 230		2 748	15.07
28050000 AMORT.SITE INTERNET	15 279-		6 864-		8 415-	122.60-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	904		1 661		757-	45.55-
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	4 229		4 229			
21840000 MOBILIER BUREAU	1 285		1 285			
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMATIQ	3 820-		3 192-		628-	19.66-
28184000 AMORT.MOBILIER DE BUREAU	790-		661-		129-	19.52-
AUTRES PARTICIPATIONS			16 000		16 000-	100.00-
26180000 AUTRES TITRES			16 000		16 000-	100.00-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	990		990			
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	990		990			
<b>Total II</b>	<b>7 593</b>		<b>30 017</b>		<b>22 424-</b>	<b>74.70-</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	49 986		41 872		8 114	19.38
41100000 CLIENTS	44 866		37 552		7 314	19.48
41110000 CLIENTS HORS FRANCE	4 800		4 000		800	20.00
41600000 CLIENTS DOUTEUX, LITIGIEUX	1 920		1 920			
49100000 PROV. DEPREC. COMPTES CLIENTS	1 600-		1 600-			
AUTRES CREANCES	12 333		8 028		4 305	53.62
40100000 FOURNISSEURS			360		360-	100.00-
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 082		2 259		6 823	302.04
44566000 T.V.A. / BIENS ET SERVICES DED	3 051		583		2 468	423.36
44566100 TVA RECUP 20% ESSENCE VP	7				7	
44586000 T.V.A. /FACTURES NON PARVENUES	13				13	
44587000 T.V.A. /FACTURES A ETABLIR	180				180	
46600000 SARL EFI			4 827		4 827-	100.00-
DISPONIBILITES	60 776		92 940		32 164-	34.61-
51200000 BANQUE POPULAIRE	59 540		90 908		31 368-	34.51-
51210000 BANQUE POPULAIRE 7645	1 236		2 032		796-	39.17-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	639		513		126	24.63
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	639		513		126	24.63
<b>Total III</b>	<b>123 735</b>		<b>143 353</b>		<b>19 619-</b>	<b>13.69-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>131 328</b>		<b>173 370</b>		<b>42 042-</b>	<b>24.25-</b>



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAL		16 000		16 000		
10100000 CAPITAL		16 000		16 000		
RESERVE LEGALE		1 600		1 600		
10610000 RESERVE LEGALE		1 600		1 600		
AUTRES RESERVES		53 129		28 990	24 139	83.27
10680000 AUTRES RESERVES		53 129		28 990	24 139	83.27
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		27 526-		24 139	51 665-	214.03-
<b>Total I</b>		<b>43 203</b>		<b>70 729</b>	<b>27 526-</b>	<b>38.92-</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		2 349		9 988	7 639-	76.48-
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		560		560		
45500000 CCT PJ DATCHARRY		1 789		9 428	7 639-	81.02-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		22 932		31 210	8 278-	26.52-
40100000 FOURNISSEURS		22 852		31 210	8 358-	26.78-
40810000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE		80			80	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		20 434		27 649	7 215-	26.10-
43860000 PROVISION COTISATIONS TNS GERA		12 833		23 060	10 228-	44.35-
44551000 TVA A DECAISSER		1 294		2 119	825-	38.93-
44572000 T.V.A COLLECTEE 20%		6 289		2 470	3 819	154.62
44573000 TVA COLLECTEE 2.10%		18			18	
AUTRES DETTES		11 911		16 815	4 904-	29.17-
41100000 CLIENTS		8 290		14 740	6 450-	43.76-
41980000 RRR A ACCORDES, AVOIR A ETABLI		3 580		2 000	1 580	79.00
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER		41		75	34-	45.61-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		30 500		16 980	13 520	79.62
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		30 500		16 980	13 520	79.62
<b>Total IV</b>		<b>88 125</b>		<b>102 641</b>	<b>14 516-</b>	<b>14.14-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>131 328</b>		<b>173 370</b>	<b>42 042-</b>	<b>24.25-</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES				300	300-	100.00-
70700000 VENTES DE MAGAZINES				300	300-	100.00-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	406 480		492 406		85 925-	17.45-
70600002 PRESTATIONS SALONS	7 240			7 240	7 240	
70640000 PRESTATIONS CONGRES 2017 20%			126 955	126 955	126 955-	100.00-
70641000 PRESTATIONS CONGRES 2017 UE			37 633	37 633	37 633-	100.00-
70650000 PRESTATIONS CONGRES 2018 20%	95 151			95 151	95 151	
70651000 PRESTATIONS CONGRES 2018 UE	40 663			40 663	40 663	
70652000 CONGRES S/SITE STRIPE 20%	28 783			28 783	28 783	
70820000 LOCATION ESPACE PUB 20% FC	134 570		167 113	32 543-	19.47-	
70822000 LOCATION ESPACES PUB 20% CC	40 137		70 590	30 453-	43.14-	
70823000 LOCATION PUB CEE CC	3 350		11 366	8 016-	70.53-	
70824000 VENTES S/SITE STRIPE CC 2.10%	10 498		10 398	100	0.96	
70829000 COMMISSIONS ET COURTAGES EXPOR	9			9		
70839000 LOCATIONS ESPACE PUB CEE FC	46 080		68 350	22 270-	32.58-	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>406 480</b>		<b>492 706</b>		<b>86 225-</b>	<b>17.50-</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			3 315		3 315-	100.00-
78174000 REPRISE S/PROV.DEPRECIATION CL			2 333		2 333-	100.00-
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			982		982-	100.00-
AUTRES PRODUITS	66		109		43-	39.61-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	66		109		43-	39.61-
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>406 546</b>		<b>496 129</b>		<b>89 583-</b>	<b>18.06-</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	448				448	
60261000 ACHATS D'EMBALLAGES PERDUS	448				448	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	304 588		310 171		5 583-	1.80-
60400000 PRESTATIONS CONCEPTION MAGAZIN	79 642		85 631		5 989-	6.99-
60400001 PRESTATIONS ROUTAGE	8 210		8 507		298-	3.50-
60400004 PRESTATIONS ARTISTES	850		3 145		2 295-	72.97-
60400005 PRESTATIONS AUTEURS	26 839		36 139		9 300-	25.73-
60400006 PRESTATIONS INTERPRETES	3 497			3 497	3 497	
60400007 PRESTATIONS CONGRES	21 040		10 682		10 358	96.97
60400008 AUTRES PRESTATIONS	140		1 038		898-	86.51-
60400009 PRESTATIONS MEDIAS SOCIAUX	10 210			10 210	10 210	
60610000 CARBURANTS	3 809		2 300		1 509	65.61
60610100 CARBURANT MOTO	209			209	209	
60630000 PETIT OUTILLAGE	6		37		31-	84.42-
60632000 PETITS EQUIPEMENTS			603		603-	100.00-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 100		1 844		257	13.91
61320000 LOYER	3 960		3 960			
61320100 LOCATION SALLE	20 896		21 101		205-	0.97-
61350000 LOCATIONS DIVERSES	358		740		382-	51.62-
61353000 HEBERGEMENT OVH	146		217		71-	32.58-
61354000 LOCATION MAC BOOK+ APPLE CARE	374		576		202-	35.12-
61360000 LOCATION BMW DE826RQ			8 131		8 131-	100.00-
61360100 NATEXIS LOC° MERCEDES EN 092CE	11 189		6 269		4 920	78.48
61361100 BMW FINANCIAL MOTO EY 003 KK	4 428			4 428	4 428	
61400000 CHARGES LOCATIVES DE COPROPRIE	1 361		1 395		34-	2.44-
61550000 ENTRETIEN VOITURE	125		2 384		2 259-	94.76-

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61550100 ENTRETIEN MOTO		879			879	
61551000 ENTRETIEN LOCAUX ET AMENAGEMENT		25		392	367-	93.62-
61560000 MAINTENANCE				240	240-	100.00-
61561000 ABT VIMEO PRO		122		53	69	129.72
61562000 COYOTE ABT		28			28	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE		3 390		441	2 948	667.91
61610000 SFAM ASSURANCE ORDINATEUR		176			176	
61650000 ASSURANCE AUTOMOBILE				1 476	1 476-	100.00-
61651000 ASSURANCE BMW FINANCIAL MOTO		189			189	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE				169	169-	100.00-
61850000 FRAIS SEMINAIRES ET CONFERENCE		5 983		12 567	6 584-	52.39-
62210000 COMMISSIONS ET COURTAGES S/ACH		19		14	5	35.47
62260001 HONORAIRES FIDUCIAIRE		5 892		4 120	1 772	43.01
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		52		93	41-	44.44-
62281000 COMMISSIONS STRIPE		1 117		251	866	344.76
62300000 PUBLICITE PUBLICATION RELATION		1 438		2 776	1 338-	48.20-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS				91	91-	100.00-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		43		906	863-	95.26-
62380000 DIVERS, POURBOIRES, DONS ...		20		15	5	33.33
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		5		20	15-	75.89-
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES		70			70	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		11 153		10 748	406	3.78
62560100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS CONGRE		1 727		3 820	2 093-	54.80-
62570000 RECEPTIONS		3 606		4 790	1 183-	24.71-
62571000 RECEPTIONS CONGRES		23 508		25 573	2 065-	8.07-
62600000 AFFRANCHISSEMENTS		41 673		43 084	1 410-	3.27-
62600003 ENVOI SMS				296	296-	100.00-
62600004 MAILCHIMP		770		799	28-	3.55-
62610000 TELEPHONE		730		1 269	539-	42.50-
62620000 INTERNET		1 486		387	1 099	283.93
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		802		788	14	1.81
62710000 COMMISSIONS CB		47		296	248-	83.99-
62711000 FRAIS DOSSIER BMW FINANCIAL		169			169	
62810000 COTISATIONS		80			80	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>10 255</b>		<b>6 403</b>	<b>3 852</b>	<b>60.16</b>
63330000 PARTICIPATION EMPLOYEUR A FPC				97	97-	100.00-
63511000 CFE		1 616		1 643	27-	1.64-
63514000 TAXES S/VEHICULES SOCIETES		20		442	422-	95.48-
63581000 CSG DEDUCTIBLE (URSSAF)		8 619		4 221	4 398	104.19
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>		<b>80 780</b>		<b>88 570</b>	<b>7 789-</b>	<b>8.79-</b>
64100100 GRATIFICATION STAGIAIRE		2 870		5 490	2 620-	47.73-
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT		73 500		80 000	6 500-	8.13-
64410000 REMUNERAT°CSG +MADELIN NON DED		4 411		3 080	1 331	43.21
<b>CHARGES SOCIALES</b>		<b>33 973</b>		<b>48 491</b>	<b>14 519-</b>	<b>29.94-</b>
64570000 PHARMACIE		24			24	
64600000 RSI EXPLOITANT				4 437	4 437-	100.00-
64610000 URSSAF		10 298		3 583	6 715	187.41
64620000 CIPAV		21 094		13 517	7 577	56.06
64680000 PROVISIONS COTISATIONS TNS		6 546-		15 100	21 646-	143.35-
64690000 SWISSLIFE RETRAITE		6 000		8 948	2 948-	32.94-
64691000 SWISSLIFE SANTE		1 403		1 345	58	4.32
64692000 SWISSLIFE PREVOYANCE		1 700		1 562	138	8.81

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 183		8 416		767	9. 11
68111000 DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPORELLES	8 415		7 083		1 332	18. 81
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELLES	768		1 333		566-	42. 42-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			1 600		1 600-	100. 00-
68174000 DOT.PROV.DEPRECIATION CLIENTS			1 600		1 600-	100. 00-
AUTRES CHARGES	1		2 734		2 733-	99. 95-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1		2 734		2 733-	99. 95-
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>439 228</b>		<b>466 385</b>		<b>27 157-</b>	<b>5. 82-</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>32 682-</b>		<b>29 744</b>		<b>62 426-</b>	<b>209. 88-</b>
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	203				203	
76100000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	203				203	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			180		180-	100. 00-
76400000 REVENUS VALEURS MOBILIERES DE			180		180-	100. 00-
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>203</b>		<b>180</b>		<b>23</b>	<b>12. 50</b>
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			18		18-	100. 00-
66600000 PERTES DE CHANGE			18		18-	100. 00-
<b>Total des Charges financières</b>			<b>18</b>		<b>18-</b>	<b>100. 00-</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>203</b>		<b>162</b>		<b>41</b>	<b>25. 29</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>32 480-</b>		<b>29 906</b>		<b>62 386-</b>	<b>208. 61-</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	9 000				9 000	
77520000 PRODUITS CESSION IMMO.CORPOREL	9 000				9 000	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>9 000</b>				<b>9 000</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	92		69		23	33. 33
67120000 PENALITES,AMENDES,PENALITES FI	92		69		23	33. 33
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 343		5		7 338	NS
67520000 VALEUR COMPTA.DES IMMO.CORP.CE	7 343		5		7 338	NS
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>7 435</b>		<b>74</b>		<b>7 361</b>	<b>NS</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 565</b>		<b>74-</b>		<b>1 639</b>	<b>NS</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 389-		5 693		9 082-	159. 53-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			5 693		5 693-	100. 00-
69900000 REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS	3 389-				3 389-	
<b>Total des produits</b>	<b>415 749</b>		<b>496 309</b>		<b>80 561-</b>	<b>16. 23-</b>
<b>Total des charges</b>	<b>443 274</b>		<b>472 170</b>		<b>28 896-</b>	<b>6. 12-</b>



## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 SITE INTERNET

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00014 000	SITE INTERNET COACH CHALLENGES DYNAMIC CREATIVE 2EME VERSION C.C	8 300.00	300316	L 33,33	4 867.00	2 767.00	7 634.00	666.00	
00017 000	SITE INTERNET COACH CHALLENGES DYNAMIC CREATIVE	1 500.00	250416	L 33,33	844.00	500.00	1 344.00	156.00	
00018 000	SITE INTERNET COACH CHALLENGES DYNAMIC CREATIVE	840.00	300416	L 33,33	469.00	280.00	749.00	91.00	
00023 000	NETICPRO SITE INTERNET	5 478.00	101017	L 50,00	623.00	2 739.00	3 362.00	2 116.00	
00024 000	812 NETICPRO MISE A NIVEAU GRAPHIQUE SITE INTERNET	960.00	301117	L 50,00	43.00	480.00	523.00	437.00	
00026 000	NECTIPRO SITE INTERNET MISE A NIVEAU	1 152.00	211217	L 50,00	18.00	576.00	594.00	558.00	
00028 000	NECTIPRO SOLDE SITE REMISE A NIVEAU	2 748.00	220318	L 50,00		1 073.00	1 073.00	1 675.00	
<b>Totaux compte : 20500000</b>		<b>20 978.00</b>			<b>6 864.00</b>	<b>8 415.00</b>	<b>15 279.00</b>	<b>5 699.00</b>	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00027 000	RACHAT MOTO EFI Cession ( 9 000,00 )	7 354.38 7 354.38-	120718	L 50,00		11.00	11.00 11.00-	7 343.38 7 343.38-	120718
<b>Totaux compte : 21820000</b>						<b>11.00</b>			

Compte : 21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	FNAC PANASNIC LUMIX 12-32 SILVER	621.07	111213	L 33,33	621.07		621.07		
00011 000	CARREFOUR TV LED 3D SAMSUNG	1 946.50	110215	L 33,33	1 874.00	72.50	1 946.50		
00016 000	8967 APPLE IPAD+ACCESSOIRES	997.33	111216	L 33,33	353.00	333.00	686.00	311.33	
00019 000	CANDY SHOP TABLETTE	664.16	150616	L 33,33	344.00	222.00	566.00	98.16	
<b>Totaux compte : 21830000</b>		<b>4 229.06</b>			<b>3 192.07</b>	<b>627.50</b>	<b>3 819.57</b>	<b>409.49</b>	

Compte : 21840000 MOBILIER BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	FLY - ENSEMBLE MOBILIER	648.90	231112	L 10,00	332.00	65.00	397.00	251.90	
00002 000	FACTORY DECO -MOBILIER	635.99	151112	L 10,00	329.00	64.00	393.00	242.99	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
<b>Totaux compte : 21840000</b>		1 284.89			661.00	129.00	790.00	494.89	

Compte : 26180000 AUTRES TITRES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	achats parts bp 01/03/12	80.00	010114	N 0,00				80.00	
	Cession ( 80,00 )	80.00-						80.00-	081018
00013 000	ACHATS PART SOCIALE BP	11 920.00	150615	N 0,00				11 920.00	
	Cession ( 11 920,00 )	11 920.00-						11 920.00-	081018
00022 000	PARTS BP	4 000.00	080317	N 0,00				4 000.00	
	Cession ( 4 000,00 )	4 000.00-						4 000.00-	081018
<b>Totaux compte : 26180000</b>									

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	sci lodutal depot caution 03/12/12	990.00	010114	N 0,00				990.00	
<b>Totaux compte : 27500000</b>		990.00						990.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
40 733.95		10 102.38		10 102.38	23 354.38		23 354.38	27 481.95

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
10 717.07	9 182.50			9 182.50	11.00	19 888.57		

SARL MD MEDIA

730 RUE PIERRE SIMON LAPLACE

13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

## **DOSSIER FISCAL**

### ***ENOVA PARTENAIRES***

*250 RUE VICTOR BALTARD*

*BP 70004*

*13290 AIX-EN-PROVENCE*

*04.42.90.41.80*





**IMPOT SUR LES SOCIETES**

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case			Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case		
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société:			Adresse du siège social:														
SARL MD MEDIA			730 RUE PIERRE SIMON LAPLACE														
SIRET	5	4	0	0	0	9	3	2	1	0	0	0	1	4	13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 3		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:														

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

**B ACTIVITE**

Activités exercées **EDITION DE MAGAZINES PROFESSIONNELS SPORTIF** Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)**

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	22 592
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%			
	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/> Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> SII cotée <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	

**D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)**

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)**

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	I	Nom et adresse du conseil:
ENOVA PARTENAIRES 250 RUE VICTOR BALTARD BP 70004 13290 AIX-EN-PROVENCE Tél: 04.42.90.41.80		Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	N° d'agrément du CGA	Identité du déclarant:
		Date: 20/03/2019 Lieu AIX EN PROVENCE Qualité et nom du signataire: GERANT Signature DATCHARRY Pierre-Jacques

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

**F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES**

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	e		
	f		
	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)		

**G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES**

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
5	6	7	8				
M DATCHARRY Pierre-Jacques 75 CHEMIN DE LA CEB 13510 EGUILLES	1 600	2018	73 500		11 153		

**H DIVERS**

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

## REMUNERATIONS

## MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		SARL MD MEDIA			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		730 RUE PIERRE SIMON LAPLACE			13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 3			
Numéro SIRET *		5 4 0 0 0 9 3 2 1 0 0 0 1 4						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 8		3 1 1 2 2 0 1 7		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	20 978	016	15 279	5 699	11 366	
	Immobilisations corporelles *	028	5 514	030	4 610	904	1 661	
	Immobilisations financières * (1)	040	990	042		990	16 990	
<b>Total I (5)</b>		<b>044</b>	<b>27 482</b>	<b>048</b>	<b>19 889</b>	<b>7 593</b>	<b>30 017</b>	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	068	51 586	070	1 600	49 986	41 872	
	Clients et comptes rattachés*							
	Autres * (3)	072	12 333	074		12 333	8 028	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
Disponibilités	084	60 776	086		60 776	92 940		
Charges constatées d'avance *	092	639	094		639	513		
<b>Total II</b>		<b>096</b>	<b>125 335</b>	<b>098</b>	<b>1 600</b>	<b>123 735</b>	<b>143 353</b>	
<b>Total général (I+II)</b>		<b>110</b>	<b>152 817</b>	<b>112</b>	<b>21 489</b>	<b>131 328</b>	<b>173 370</b>	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			16 000		16 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			1 600		1 600	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			53 129		28 990	
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			(27 526)		24 139	
	Provisions réglementées	140						
	<b>Total I</b>		<b>142</b>			<b>43 203</b>		<b>70 729</b>
	Provisions pour risques et charges		<b>Total II</b>		<b>154</b>			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			560		560	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			22 932		31 210	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	1 789		34 133		53 892	
	Produits constatés d'avance	174			30 500		16 980	
<b>Total III</b>		<b>176</b>			<b>88 125</b>		<b>102 641</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>		<b>180</b>			<b>131 328</b>		<b>173 370</b>	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	10 102		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	9 000		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL MD MEDIA

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le													
		13	1	1	2	2	0	1	8	1	3	1	1	2	2	0	1	7			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209																300			
	Production vendue { biens services * }	215																			
		217			68	920													492 406		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																				
	Production immobilisée *																				
	Subventions d'exploitation reçues																				
	Autres produits																		3 424		
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>																		<b>496 129</b>		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)																			
Variation de stock (marchandises) *																					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)																			448		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *																					
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)																			310 171		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			1	616														6 403	
Rémunérations du personnel *																				88 570	
Charges sociales (cf. renvoi 380)																				48 491	
Dotations aux amortissements *																				8 416	
Dotations aux provisions																				1 600	
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259																			
		260																		2 734	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>																				<b>466 385</b>	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>																				<b>29 744</b>	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)																		180		
	Produits exceptionnels (IV)																				
	Charges financières (V)																		18		
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347																			
		348																		74	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)																			5 693	
	<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>																			<b>24 139</b>	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *																				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles																			8 211	
	Provisions non déductibles *																				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)																				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247																			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option																				112
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																				997
	Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986																		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981																			
Divers dont ZFA (44 quaterdecies)		345																			
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"																					655
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																			<b>22 592</b>
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)																				356
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :																				
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																			<b>22 592</b>	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :      SARL MD MEDIA

31/12/2018

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

<b>Détail des réintégrations diverses</b>			
PV Amende et Majorations Urssaf			92
TVS			20
<b>Total des réintégrations diverses</b>		<b>330</b>	<b>112</b>

<b>Détail des déductions diverses</b>			
Créance due au report en arrière du déficit		<b>346</b>	3 389
<b>Total des déductions diverses</b>		<b>350</b>	<b>3 389</b>

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL MD MEDIANéant  \*

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
		ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	18 230	412	2 748	414		416	20 978		20 978		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462	7 354	464	7 354	466					
	Autres immobilisations corporelles	470	5 514	472		474		476	5 514		5 514		
Immobilisations financières		480	16 990	482		484	16 000	486	990		990		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>40 734</b>	<b>492</b>	<b>10 102</b>	<b>494</b>	<b>23 354</b>	<b>496</b>	<b>27 482</b>		<b>27 482</b>		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500	6 864	502	8 415	504		506	15 279				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552	11	554	11	556					
	Autres immobilisations corporelles	560	3 853	562	757	564		566	4 610				
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>10 717</b>	<b>572</b>	<b>9 183</b>	<b>574</b>	<b>11</b>	<b>576</b>	<b>19 889</b>				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5								
	RACHAT MOTO EFI	PARTS BP	ACHATS PART SOCIAL	achats parts bp 01									
	6	7	8	9	10								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	7 354	11	7 343	9 000	1 657								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>7 354</b>	<b>580</b>	<b>11</b>	<b>582</b>	<b>7 343</b>	<b>584</b>	<b>9 000</b>	<b>586</b>	<b>1 657</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations		590	583	594	595			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)									591				
<b>TOTAL</b>									<b>596</b>	<b>1 657</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL MD MEDIA

Néant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650	1 600	652		654		656	1 600		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	1 600	682		684		686	1 600		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B			780

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860	22 592				
Total des déficits restant à reporter		870	22 592				

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	9 103
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *		380	24 846
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	68 696
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	35 827
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL MD MEDIA				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376		
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	406 480	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
<b>TOTAL 1</b>				106	406 480	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	66	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	66	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	448	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	263 237	
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				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	1	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
<b>TOTAL 3</b>				152	263 687	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	142 859
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	142 859	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	406 480	Effectifs au sens de la CVAE *		
				023	0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2018	160	31/12/2018	
Date de cessation				186		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.						



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 1 (1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 5 4 0 0 0 9 3 2 1 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MD MEDIA

ADRESSE (voie) 730 RUE PIERRE SIMON LAPLACE

CODE POSTAL 13855 VILLE AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Table with 5 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 1, 1 600.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique (DATCHARRY), Prénom(s) (Pierre-Jacques), Nom marital, % de détention (100.00), Nb de parts ou actions (1 600), Naissance (Date: 170371, N° Département: 67, Commune: STRASBOURG, Pays: FRANCE), Adresse (N°: 75, Voie: CHEMIN DE LA CEBO NORD, Code postal: 13510, Commune: EGUILLES, Pays: FRANCE).

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT





## CA21 - DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : SARL MD MEDIA

31/12/2018

Produits constatés d'avance	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
FACTURATION 2019	30 500		
<b>Total</b>	<b>30 500</b>		

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

## REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS (Article 220 quinquies du code général des impôts)

ATTENTION : Le formulaire 2039-SD est à utiliser par toutes les sociétés ayant opté pour le report en arrière d'un déficit constaté au titre des exercices clos depuis le 21 septembre 2011 (article 2 de la loi n° 2011-1117 de finances rectificative pour 2011, voir la notice n° 2039-NOT-SD). Il remplace l'ancien formulaire n° 2039 (Cerfa n° 11086\*13).

### I. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Dénomination de la société et adresse du principal établissement

N° SIREN de l'entreprise : 5 4 0 0 0 9 3 2 1

SARL MD MEDIA  
730 RUE PIERRE SIMON LAPLACE  
  
13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 3  
Tél. : 06.63.42.82.81

Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) :

Activités exercées (activité principale en premier) : EDITION DE MAGAZINES PROFESSIONNELS SPORTIFS

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (cocher la case) :

### II OPTION FORMULÉE LORS DU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE RÉSULTATS

Le soussigné (nom, prénom, qualité) GERANT  
DATCHARRY Pierre-Jacques

Déclare que l'entreprise ci-dessus désignée a opté, lors du dépôt de la déclaration de résultats, pour le report en arrière :

- 1 - du déficit  
 2 - du déficit d'ensemble du groupe (article 223 A du CGI)

constaté au cours de l'exercice ouvert le 01/01/2018 et clos le 31/12/2018

Le déficit reporté en arrière s'élève à 22 592 (cf. ligne 15)

A AIX EN PROVENCE le 20/03/2019

Signature du déclarant,  
DATCHARRY Pierre-Jacques

## Exercice N-1

I. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE D'IMPUTATION				
Taux de l'impôt sur les sociétés	1	33 1/3 % <sup>1</sup>	28 % <sup>1</sup>	15 % <sup>1</sup>
Bénéfice fiscal effectivement soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit	2			37 955
Calcul du bénéfice exclu				
Distributions effectuées par prélèvement soit sur le bénéfice au taux normal, soit sur le bénéfice au taux réduit	3			
Fraction non distribuée des bénéfices imposés au taux normal et au taux réduit ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt				
Montant de l'IS acquitté au moyen de crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers	4			
Montant de l'IS acquitté au moyen des autres crédits d'impôt	5			
Total des lignes 4 et 5 divisé par le taux de l'impôt correspondant à la colonne	6			
Ligne 6 x [(ligne 2 - ligne 3) : ligne 2]	7			
<i>Fraction des bénéfices ayant ouvert droit au crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A) qui n'a pas été distribuée et n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt</i>				
Calcul du crédit d'impôt retenu en application des articles 220 quater et 220 quater A	8			
Ligne 8 divisée par le taux d'impôt correspondant à la colonne	9			
Ligne 9 x [(ligne 2 - (ligne 3 + ligne 7)) : ligne 2]	10			
Montant du bénéfice exclu = total des lignes 3, 7 et 10	11			
Bénéfice d'imputation = ligne 2 - ligne 11	12			37 955
II. IMPUTATION DU DÉFICIT				
Fraction du déficit reporté en arrière, dans la limite du montant le plus faible entre 1 000 000 euros et le bénéfice fiscal d'imputation	13			22 592
Calcul de la créance (montant porté ligne 13 multiplié par le taux de l'impôt correspondant à la colonne)	14			3 389

Montant du déficit reporté en arrière = (totalisation des sommes portées ligne 13)	15			22 592
--	----	--	--	--------

## III. DÉTERMINATION DES DÉFICITS REPORTABLES EN AVANT

Montant du déficit constaté au titre de l'exercice ouvert le ..01/01/2018..et clos le ..31/12/2018.. (report de la ligne XJ du tableau n° 2058-A ou ligne 354 du tableau n° 2033-B) <sup>2</sup>	16			22 592
Montant du déficit reporté en arrière (reporter le montant de la ligne 15)	17			22 592
Montant du déficit reportable en avant (ligne 16 - ligne 17)	18			

## IV. MONTANT DE LA CRÉANCE

Totalisation des sommes portées ligne 14 <sup>3</sup>	19			3 389
---	----	--	--	-------

## V. ENTREPRISE AYANT FAIT L'OBJET D'UN RACHAT PAR SES SALARIÉS

Montant du crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A du CGI) obtenu par la société constituée pour le rachat au titre de l'exercice N :

Exercice N	20			
------------	----	--	--	--

<sup>1</sup> Les entreprises dont le chiffre d'affaires, le cas échéant ramené à 12 mois, est inférieur à 7 630 000 euros et dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques directement ou indirectement sont imposées dans la limite de 38 120 euros par période de 12 mois au taux de 15 %.

<sup>2</sup> Reporter dans cette case le montant des lignes K6 et YJ du tableau 2058-B ou 984 et 860 du tableau 2033-D de l'exercice en cours.

<sup>3</sup> La créance de report en arrière du déficit est égale à l'impôt acquitté à raison du bénéfice d'imputation (article 220 quinquièmes I 3ème alinéa du CGI).