

## **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,	1 311 328 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							
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	5 514	4 610	904	1 661		757-	45. 55-
	Autres immobilisations corporelles							
	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							
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	990		990	990			
	<b>Total II</b>	27 482	19 889	7 593	30 017		22 424-	74. 70-
	<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>							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	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>	125 335	1 600	123 735	143 353		19 619-	13. 69-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		152 817	21 489	131 328	173 370		42 042-	24. 25-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : )	16 000	16 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	<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-
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	43 203	70 729	27 526-	38. 92-
PROVISIONS	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-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 911	16 815	4 904-	29. 17-
	<b>Total IV</b>	88 125	102 641	14 516-	14. 14-
	Ecarts 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 Euros	%
	France	Exportation	Total					
<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			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 afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)		203			203	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			180		180-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Défauts positifs 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	18-	100. 00-
Défauts négatifs de change						
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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	<b>Exercice N</b> 31/12/2018	<b>% CA</b>	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2017	<b>% CA</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	12		12			<b>Euros</b>	<b>%</b>
<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						300-	100.00-
<b>Marge commerciale</b>			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		
20500000 SITE INTERNET		20 978		18 230		
28050000 AMORT.SITE INTERNET		15 279-		6 864-		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		904		1 661		
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-		
28184000 AMORT.MOBILIER DE BUREAU		790-		661-		
AUTRES PARTICIPATIONS				16 000		
26180000 AUTRES TITRES				16 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		990		990		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES		990		990		
<b>Total II</b>		7 593		30 017		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		49 986		41 872		
41100000 CLIENTS		44 866		37 552		
41110000 CLIENTS HORS FRANCE		4 800		4 000		
41600000 CLIENTS DOUTEUX, LITIGIEUX		1 920		1 920		
49100000 PROV. DEPREC. COMPTES CLIENTS		1 600-		1 600-		
AUTRES CREANCES		12 333		8 028		
40100000 FOURNISSEURS				360		
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		9 082		2 259		
44566000 T.V.A. / BIENS ET SERVICES DED		3 051		583		
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		
DISPONIBILITES		60 776		92 940		
51200000 BANQUE POPULAIRE		59 540		90 908		
51210000 BANQUE POPULAIRE 7645		1 236		2 032		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		639		513		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES		639		513		
<b>Total III</b>		123 735		143 353		
<b>TOTAL GENERAL</b>		131 328		173 370		

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros %
CAPITAL			
10100000 CAPITAL	16 000	16 000	
RESERVE LEGALE			
10610000 RESERVE LEGALE	1 600	1 600	
AUTRES RESERVES			
10680000 AUTRES RESERVES	53 129	28 990	24 139 83. 27
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	53 129	28 990	24 139 83. 27
27 526-	24 139	51 665-	214. 03-
<b>Total I</b>	<b>43 203</b>	<b>70 729</b>	<b>27 526- 38. 92-</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 349	9 988	7 639- 76. 48-
45500000 CCT PJ DATCHARRY	560	560	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			
40100000 FOURNISSEURS	1 789	9 428	7 639- 81. 02-
40810000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	22 932	31 210	8 278- 26. 52-
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
43860000 PROVISION COTISATIONS TNS GERA	22 852	31 210	8 358- 26. 78-
44551000 TVA A DECAISSER	80		80
44572000 T.V.A COLLECTEE 20%	20 434	27 649	7 215- 26. 10-
44573000 TVA COLLECTEE 2.10%	12 833	23 060	10 228- 44. 35-
44573000 TVA COLLECTEE 2.10%	1 294	2 119	825- 38. 93-
44573000 TVA COLLECTEE 2.10%	6 289	2 470	3 819 154. 62
44573000 TVA COLLECTEE 2.10%	18		18
AUTRES DETTES			
41100000 CLIENTS	11 911	16 815	4 904- 29. 17-
41980000 RRR A ACCORDES, AVOIR A ETABL	8 290	14 740	6 450- 43. 76-
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	3 580	2 000	1 580 79. 00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	41	75	34- 45. 61-
48700000 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- 14. 14-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>131 328</b>	<b>173 370</b>	<b>42 042- 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		126 955		7 240	
70640000 PRESTATIONS CONGRES 2017 20%					37 633		126 955-	100. 00-
70641000 PRESTATIONS CONGRES 2017 UE							37 633-	100. 00-
70650000 PRESTATIONS CONGRES 2018 20%			95 151				95 151	
70651000 PRESTATIONS CONGRES 2018 UE			40 663				40 663	
70652000 CONGRES S/SITE STRIPE 20%			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	
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	
60610000 CARBURANTS			3 809		2 300		1 509	65. 61
60610100 CARBURANT MOTO			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	
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

		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>			
		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 SACH	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		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		10 255		6 403		3 852	60. 16
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
SALAIRS ET TRAITEMENTS		80 780		88 570		7 789-	8. 79-
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
CHARGES SOCIALES		33 973		48 491		14 519-	29. 94-
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 31/12/2018	12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	%
			Exercice N-1 31/12/2017		
			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.DEPRECIACTION 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>	439 228		466 385	27 157-	5. 82-
<b>Résultat d'exploitation</b>	32 682-		29 744	62 426-	209. 88-
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>	203		180	23	12. 50
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		18		18-	100. 00-
66600000 PERTES DE CHANGE		18		18-	100. 00-
<b>Total des Charges financières</b>		18		18-	100. 00-
<b>Résultat financier</b>	203		162	41	25. 29
<b>Résultat courant avant impôts</b>	32 480-		29 906	62 386-	208. 61-
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>	9 000			9 000	
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>	7 435		74	7 361	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	1 565		74-	1 639	NS
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>	415 749		496 309	80 561-	16. 23-
<b>Total des charges</b>	443 274		472 170	28 896-	6. 12-

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	27 526-		24 139		51 665-	214. 03-

## 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	
Totaux compte : 20500000		20 978.00			6 864.00	8 415.00	15 279.00	5 699.00	

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	120718	L 50,00		11.00	11.00	7 343.38	
		7 354.38-					11.00-	7 343.38-	120718
Totaux compte : 21820000						11.00			

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	
Totaux compte : 21830000		4 229.06			3 192.07	627.50	3 819.57	409.49	

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>	<b>1 284.89</b>			<b>661.00</b>	<b>129.00</b>	<b>790.00</b>	<b>494.89</b>	

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>	<b>990.00</b>						<b>990.00</b>	

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 sousscrive 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 quinque C-I-1), cocher la case				Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinque 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 13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
SIRET   5   4   0   0   0   9   3   2   1   0   0   0   1   4	
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
	Bénéfice imposable à 15%			

### 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		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		Zone de restructuration de la défense	
---------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------	--------------------	--	---------------------------------------	--

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)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
---	--------------------------	-----------	--------------------------	--	--	--	--

### 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 déclarer 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: 0 4 42 90 41 80	Tél:
Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA	
Date: 20/03/2019 Lieu AIX EN PROVENCE	
Qualité et nom du signataire: GERANT	
Signature DATCHARRY Pierre-Jacques	
Tél:	

\* 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 « NOUVEAUTÉS »).

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

<b>F</b>	<b>REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>							
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)			
<b>G</b>	<b>REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b>							
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	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
M DATCHARRY Pierre-Jacques 75 CHEMIN DE LA CEB 13510 EGUILLES	1 600	2018	73 500		11 153			
<b>H</b>	<b>DIVERS</b>							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
<b>I</b>	<b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>							
<b>REMUNERATIONS</b>				<b>MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 15%</b>				
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				
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				

## BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise SARL MD MEDIANéant  \*Adresse de l'entreprise 730 RUE PIERRE SIMON LAPLACE13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 3Numéro SIRET \* 5 4 0 0 0 9 3 2 1 0 0 0 1 4Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2Durée de l'exercice précédent \* 1 2

					Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>
		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4	
<b>ACTIF</b>						
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	<b>010</b>	<b>012</b>			
	Autres *	<b>014</b>	<b>20 978</b>	<b>15 279</b>	<b>5 699</b>	<b>11 366</b>
Immobilisations corporelles *		<b>028</b>	<b>5 514</b>	<b>4 610</b>	<b>904</b>	<b>1 661</b>
Immobilisations financières *(1)		<b>040</b>	<b>990</b>	<b>042</b>	<b>990</b>	<b>16 990</b>
<b>Total I (5)</b>		<b>044</b>	<b>27 482</b>	<b>048</b>	<b>19 889</b>	<b>7 593</b>
<b>STOCKS</b>	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	<b>050</b>	<b>052</b>			
	Marchandises *	<b>060</b>	<b>062</b>			
Avances et acomptes versés sur commandes		<b>064</b>	<b>066</b>			
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	<b>068</b>	<b>51 586</b>	<b>070</b>	<b>1 600</b>	<b>49 986</b>
	Autres *(3)	<b>072</b>	<b>12 333</b>	<b>074</b>		<b>12 333</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>080</b>	<b>082</b>			
Disponibilités		<b>084</b>	<b>60 776</b>	<b>086</b>	<b>60 776</b>	<b>92 940</b>
Charges constatées d'avance *		<b>092</b>	<b>639</b>	<b>094</b>	<b>639</b>	<b>513</b>
<b>Total II</b>		<b>096</b>	<b>125 335</b>	<b>098</b>	<b>1 600</b>	<b>123 735</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>PASSIF</b>					<b>Exercice N NET 1</b>	<b>Exercice N-1 NET 2</b>
Capital social ou individuel *				<b>120</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
Ecart de réévaluation				<b>124</b>		
Réserve légale				<b>126</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
Réserves réglementées*				<b>130</b>		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		<b>131</b>	)	<b>132</b>	<b>53 129</b>	<b>28 990</b>
Report à nouveau				<b>134</b>		
Résultat de l'exercice				<b>136</b>	<b>( 27 526 )</b>	<b>24 139</b>
Provisions réglementées				<b>140</b>		
	<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>		
Emprunts et dettes assimilées				<b>156</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				<b>164</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés *				<b>166</b>	<b>22 932</b>	<b>31 210</b>
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....		<b>169</b>	<b>1 789</b>	<b>172</b>	<b>34 133</b>	<b>53 892</b>
Produits constatés d'avance				<b>174</b>	<b>30 500</b>	<b>16 980</b>
	<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>
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	<b>193</b>		(4) Dont dettes à plus d'un an		<b>195</b>	
(2) Dont créances à plus d'un an	<b>197</b>		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		<b>182</b>	<b>10 102</b>
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	<b>199</b>		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		<b>184</b>	<b>9 000</b>

\* 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

Néant

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons	209		210	1	300	
	Production vendue	biens intracommunautaires	215		214			
		services *	217	68 920	218	406 480	492 406	
	Production stockée *	( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )			222			
	Production immobilisée *				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226			
	Autres produits				230	66	3 424	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				(I)	232	406 546	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234			
	Variation de stock (marchandises) *				236			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	448		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240			
	Autres charges externes * : ( dont crédit bail : - mobilier - immobilier )				242	304 588	310 171	
	Impôts, taxes et versements assimilés (CFE et CVAE *)	dont taxe professionnelle	243	1 616	)	244	10 255	6 403
	Rémunérations du personnel *				250	80 780	88 570	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	33 973	48 491	
	Dotations aux amortissements *				254	9 183	8 416	
	Dotations aux provisions				256		1 600	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	1	2 734	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation				(II)	264	439 228	466 385	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	( 32 682 )	29 744	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				280	203	180	
	Produits exceptionnels				290	9 000		
	Charges financières				294		18	
	Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 21 octies)	347		300	7 435	74	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D)	348					
Impôts sur les bénéfices *				(VII)	306	( 3 389 )	5 693	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	( 27 526 )	24 139	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	314	27 526
Réintégriations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	8 211		
	Provisions non déductibles *				322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	112		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	( Part de loyers dispensés de réintégration )	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprise nouvelles (44 sixties)	986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138
Déductions	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sixties A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	990
	Divers dom (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655					3 389
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		354	22 592
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356			
	Déficits antérieurs reportables : * .....	dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372	22 592

Désignation de l'entreprise : SARL MD MEDIA

31/12/2018

## Détail des réintégrations diverses

## Détail des déductions diverses

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)											Néant <input type="checkbox"/> *				
Désignation de l'entreprise : <u>SARL MD MEDIA</u>															
<b>I</b>	<b>IMMOBILISATIONS</b>		<b>Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice</b>		<b>Augmentations</b>		<b>Diminutions</b>		<b>Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice</b>		<b>Réévaluation légale *</b>				
	<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>										<b>Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406						
		Autres	410	18 230	412	2 748	414		416	20 978	20 978				
		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>					
<b>II</b> <b>AMORTISSEMENTS</b>			<b>Montant des amortissements au début de l'exercice</b>			<b>Augmentations : dotations de l'exercice</b>		<b>Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises</b>		<b>Montant des amortissements à la fin de l'exercice</b>					
<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>															
<b>Immobilisations corporelles</b>	Immobilisations incorporelles	500	6 864	502	8 415	504			506	15 279					
		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>				
<b>III</b> <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>															
(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)															
<b>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.</b>	1	RACHAT MOTO EFI		2	PARTS BP		3	ACHATS PART SOCIAL		4	achats parts bp 01				
	6			7			8			9					
											10				
	<b>Immobilisations</b>	<b>Valeur d'actif *</b>		<b>Amortissements *</b>		<b>Valeur résiduelle</b>		<b>Prix de cession *</b>		<b>Plus ou moins-values</b>					
		<b>①</b>		<b>②</b>		<b>③</b>		<b>④</b>		<b>Court terme *</b>		<b>Long terme</b>			
		<b>1</b>		<b>11</b>		<b>7 343</b>		<b>9 000</b>		<b>⑤</b>		<b>19 % ⑥</b>		<b>15 % ou 12.8 % ⑦</b>	<b>0 % ⑧</b>
		<b>2</b>													
		<b>3</b>													
<b>4</b>															
<b>5</b>															
<b>6</b>															
<b>7</b>															
<b>8</b>															
<b>9</b>															
<b>10</b>															
<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)						<b>579</b>	Régularisations		<b>590</b>		<b>583</b>		<b>594</b>		<b>595</b>
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)											<b>591</b>				
<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.

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 MEDIANéant  \*

## 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					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles		700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains		710		715		2			
Constructions		720		725		3			
Inst. techniques matériel et outillage		730		735		4			
Inst. générales agenc. am. divers		740		745		5			
Matériel de transport		750		755		6			
Autres immobilisations corporelles		760		765		7			
TOTAL		770		775		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.

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

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>				
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE				
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
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
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
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)				
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
IV- Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3) 137 142 859
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises				
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>				
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				
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 *
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.

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

(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  \*

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

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 600

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DATCHARRY Prénom(s) Pierre-Jacques

Nom marital [ ] % de détention [ ] 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 numérotter 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.

## **CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER**

Désignation de l'entreprise : SARL MD MEDIA

31/12/2018

## **CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

Désignation de l'entreprise : SARL MD MEDIA

31/12/2018

**CA21 - DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

Désignation de l'entreprise : SARL MD MEDIA

31/12/2018

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

## REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS

(Article 220 quinques 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	<sup>1</sup> 33 1/3 %	<sup>1</sup> 28 %	<sup>1</sup> 15 %
Bénéfice fiscal effectivement soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit	2			37 955
<b>Calcul du bénéfice exclu</b>				
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	3	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 quinque I 3ème alinéa du CGI).