

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

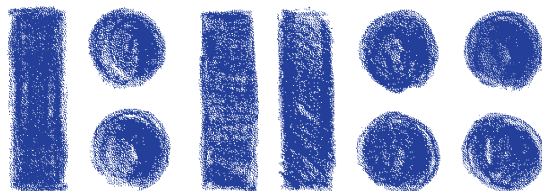
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00482
Numéro SIREN : 847 496 726
Nom ou dénomination : 12.24 FILMS

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/019255



12 24
FILMS

165 Avenue Félix Faure

69003 LYON

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Société 12.24 FILMS

165 Avenue Félix Faure

69003 LYON

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

- *Attestation des comptes*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Liasse 2065*
- *Liasse 2033-A à 2033-F*
- *Du résultat à la trésorerie*

NEOVISTA

26 Rue Emile Decorps

69100 VILLEURBANNE

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

Société 12.24 FILMS
165 Avenue Félix Faure
69003 LYON

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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,	211 038 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	50 642 Euros
- Résultat net comptable,	17 508 Euros

Fait à VILLEURBANNE
Le 17/05/2021

Flora CUCHEROUSET
Collaboratrice comptable

Thomas PALOP
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	17 675	17 675				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	36 315		36 315	13 977	22 338	159.81
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 400	1 539	861	1 661	800-	48.16-
	Immobilisations en cours	2 242		2 242		2 242	
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	612		612	612			
Total II	59 244	19 214	40 030	16 250	23 780	146.34	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	16 549		16 549	1 400	15 149	NS
	Autres créances	108 403		108 403	24 482	83 921	342.79
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	45 692		45 692	5 977	39 715	664.47	
Charges constatées d'avance (3)	364		364	351	13	3.73	
Total III	171 008		171 008	32 210	138 798	430.92	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	230 252	19 214	211 038	48 460	162 578	335.49	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 6 600) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	6 600	6 600		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	3 285-		3 285-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 508	3 285-	20 793	633.02
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	128 000	34 000	94 000	276.47
	Total I	148 824	37 315	111 508	298.83
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	9 492	4 177	5 315	127.23
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	7 023 22 694	1 532 5 436	5 492 17 258	358.56 317.50
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Total IV	62 214	11 144	51 070	458.26
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	23 005		23 005	
	Total IV	62 214	11 144	51 070	458.26
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		211 038	48 460	162 578	335.49

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

62 214

11 144

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	50 642		50 642	9 566	41 076	429.38
Chiffre d'affaires NET	50 642		50 642	9 566	41 076	429.38
Production stockée						
Production immobilisée			40 013	13 977	26 036	186.27
Subventions d'exploitation			8 845		8 845	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			13	3	10	295.12
Total des Produits d'exploitation (I)			99 513	23 547	75 966	322.62
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 910		6 910	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			26 880	6 846	20 034	292.63
Impôts, taxes et versements assimilés			677	272	405	148.87
Salaires et traitements			20 293	12 133	8 160	67.26
Charges sociales			3 485	5 665	2 180-	38.49-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 475	739	17 736	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			4 335	1 176	3 159	268.49
Total des Charges d'exploitation (II)			81 055	26 831	54 224	202.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			18 458	3 285-	21 742	661.93
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
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 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change	0		0	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	0		0	
2. Résultat financier (V-VI)	0-		0-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	18 457	3 285-	21 742	661.91
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	949		949	
Total des produits (I+III+V+VII)	99 513	23 547	75 966	322.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	82 005	26 831	55 173	205.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	17 508	3 285-	20 793	633.02

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes et non sur l'ensemble de ceux-ci.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus ***Points d'attention***

L'approche ciblée couvre les points d'attention suivants :

- impact sur les éléments des charges et autres produits directement liés au Covid19 et qui n'auraient pas été encourus ou constatés si l'événement n'avait pas eu lieu :

* les fonds de solidarité ont été comptabilisés en compte 740 000 pour 8 845 euros sur l'exercice

* les exonérations et aides au paiement des cotisations sociales sur les salaires ont été comptabilisés en compte 645 900 pour 7 255 euros sur l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 977		40 013
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 400		
Immobilisations corporelles en cours			2 242
TOTAL	2 400		2 242
Prêts, autres immobilisations financières	612		
TOTAL	612		
TOTAL GENERAL	16 989		42 255

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			53 990	53 990
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				2 400	2 400
Immobilisations corporelles en cours				2 242	2 242
	TOTAL			4 642	4 642
Prêts, autres immobilisations financières				612	612
	TOTAL			612	612
	TOTAL GENERAL			59 244	59 244

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles		17 675		17 675
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	739	800		1 539
	TOTAL	739	800	1 539
	TOTAL GENERAL	739	18 475	19 214

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	17 675				
Matériel de bureau informatique mobilier	800				
	TOTAL	800			
	TOTAL GENERAL	18 475			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	612	612	
Autres créances clients	16 549	16 549	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 487	1 487	
Taxe sur la valeur ajoutée	404	404	
Divers état et autres collectivités publiques	105 798	105 798	
Débiteurs divers	714	714	
Charges constatées d'avance	364	364	
	TOTAL	125 927	125 927

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	7 023	7 023		
Personnel et comptes rattachés	8 653	8 653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 227	5 227		
Impôts sur les bénéfices	949	949		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 864	7 864		
Groupe et associés	9 492	9 492		
Produits constatés d'avance	23 005	23 005		
TOTAL	62 214	62 214		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	660			660

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Ces immobilisations sont constituées de productions de films d'animation.

Ces films sont immobilisés à leur coût de production incluant :

- les frais financiers supportés jusqu'à la fin de la production
- une quote-part de frais généraux supportés par le producteur délégué

Lorsque l'oeuvre n'est pas prête à diffuser (PAD) à la clôture de l'exercice, les charges de production sont transférées en immobilisations en-cours en contrepartie d'un compte de production immobilisée.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Amortissements des oeuvres audiovisuelles d'animation :

Les amortissements pratiqués en comptabilité sont calqués sur les amortissements fiscaux.

Ces amortissements sont pratiqués sur les valeurs brutes des films d'animation, déduction faite de l'amortissement prioritaire sur les subventions (CNC et Régions).

Chaque film est amorti à la clôture de l'exercice en affectant à son amortissement les recettes nettes provenant de son exploitation au cours dudit exercice.

Dans le cas où, à la clôture d'un exercice, l'amortissement ainsi calculé et augmenté des amortissements antérieurs, se révèle inférieur au chiffre obtenu en appliquant aux valeurs brutes des films les coefficients de dépréciation (instruction fiscale du 02/05/1997), l'amortissement peut être complété par les recettes disponibles d'autres films.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 148
Total	3 148

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	364
Total	364
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	23 005
Total	23 005

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500001 Métaphysique des Tubes	17 675.47		17 675.47	
28050000 Amortist Métapysique des Tubes	17 675.47-		17 675.47-	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 314.64	13 977.14	22 337.50	159.81
23200001 Encours Carcassonne Acapulco	23 505.64	13 468.50	10 037.14	74.52
23200002 Encours Conte Sauvage	165.48	146.69	18.79	12.81
23200003 Encours Entendeurs de Voix	184.08	69.38	114.70	165.32
23200004 Encours Istwa Lanmou	12 224.24	292.57	11 931.67	NS
23200006 Encours Burning Bones	123.90		123.90	
23200008 Encours La Recette du Ceviche	111.30		111.30	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	861.00	1 661.00	800.00-	48.16-
21830000 Matériel informatique	2 400.00	2 400.00		
28183000 Amort. matériel informatique	1 539.00-	739.00-	800.00-	108.25-
IMMOBILISATIONS EN COURS	2 242.28		2 242.28	
23150000 Immos corporelles en cours	2 242.28		2 242.28	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	611.62	611.62		
27500000 Dépôt de garantie	611.62	611.62		
Total II	40 029.54	16 249.76	23 779.78	146.34
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	16 549.06	1 400.00	15 149.06	NS
41100000 Clients	16 549.06	1 400.00	15 149.06	NS
AUTRES CREANCES	108 402.63	24 481.97	83 920.66	342.79
40100000 Fournisseurs	713.80	256.00	457.80	178.83
43100000 URSSAF	1 486.89		1 486.89	
44100000 Subventions	103 500.00	24 000.00	79 500.00	331.25
44566000 TVA déductible	403.94	188.17	215.77	114.67
44566200 TVA Intracom hors UE		37.80	37.80-	100.00-
44870000 Etat produits à recevoir	2 298.00		2 298.00	
DISPONIBILITES	45 692.41	5 977.03	39 715.38	664.47
51200000 CIC Lyonnaise de Banque	45 692.41	5 977.03	39 715.38	664.47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	363.93	350.86	13.07	3.73
48600000 Charges constatées d'avance	363.93	350.86	13.07	3.73
Total III	171 008.03	32 209.86	138 798.17	430.92
TOTAL GENERAL	211 037.57	48 459.62	162 577.95	335.49

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	6 600.00	6 600.00		
10130000 Capital social	6 600.00	6 600.00		
REPORT A NOUVEAU	3 284.72-		3 284.72-	
11900000 Report à nouveau débiteur	3 284.72-		3 284.72-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 508.23	3 284.72-	20 792.95	633.02
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	128 000.00	34 000.00	94 000.00	276.47
13840001 Sub invest. Carcassonne	45 000.00	20 000.00	25 000.00	125.00
13840002 Sub invest. Entendeur de voix	44 000.00		44 000.00	
13840003 Sub invest. Istwalanmou	14 000.00	14 000.00		
13840004 Subv invest. Conte Sauvage	25 000.00		25 000.00	
Total I	148 823.51	37 315.28	111 508.23	298.83
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	9 491.87	4 177.15	5 314.72	127.23
45510000 Compte courant Marianne	7 180.31	2 032.20	5 148.11	253.33
45520000 Compte courant Maxime	2 311.56	2 144.95	166.61	7.77
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 023.18	1 531.58	5 491.60	358.56
40100000 Fournisseurs	3 875.18	1 531.58	2 343.60	153.02
40810000 Fournisseurs FNP	3 148.00		3 148.00	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	22 693.63	5 435.61	17 258.02	317.50
42100000 Rémunérations nettes à payer	8 546.22	2 420.55	6 125.67	253.07
42300000 Note de frais	107.27		107.27	
43100000 URSSAF		1 380.24	1 380.24-	100.00-
43710000 AGESEA	612.96	147.34	465.62	316.02
43711000 RACD	480.28	37.76	442.52	NS
43712000 RAAP		18.88	18.88-	100.00-
43720000 Audiens	2 708.76	647.60	2 061.16	318.28
43741000 Pôle Emploi spectacle	632.77	128.77	504.00	391.40
43750000 CMB	60.59	48.00	12.59	26.23
43780000 Cotisations sociales à payer	732.04	326.34	405.70	124.32
44400000 Etat-Impôt sur les bénéfices	949.00		949.00	
44522000 TVA Intracom hors UE		37.80	37.80-	100.00-
44551000 TVA à décaisser	4 783.00	9.00	4 774.00	NS
44571000 TVA collectée 20%	2 756.16	233.33	2 522.83	NS
44571400 TVA collectée 9.2 %	324.58		324.58	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	23 005.38		23 005.38	
48700000 Produits constatés d'avance	23 005.38		23 005.38	
Total IV	62 214.06	11 144.34	51 069.72	458.26
TOTAL GENERAL	211 037.57	48 459.62	162 577.95	335.49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	50 642.23	9 566.31	41 075.92	429.38
70600000 Prestations de services 0%		4 723.20	4 723.20-	100.00-
70610000 Prestations de services 20%	50 642.23	4 843.11	45 799.12	945.66
Chiffre d'affaires NET	50 642.23	9 566.31	41 075.92	429.38
PRODUCTION IMMOBILISEE	40 012.97	13 977.14	26 035.83	186.27
72150000 Production films immobilisée	40 012.97	13 977.14	26 035.83	186.27
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 845.00		8 845.00	
74000000 Subvention d'exploitation	8 845.00		8 845.00	
AUTRES PRODUITS	12.96	3.28	9.68	295.12
75800000 Produits divers de gestion cou	12.96	3.28	9.68	295.12
Total des Produits d'exploitation	99 513.16	23 546.73	75 966.43	322.62
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	6 910.43		6 910.43	
60223000 ACHAT MATERIAUX	6 910.43		6 910.43	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	26 880.48	6 846.30	20 034.18	292.63
60400000 Achat études et prestations de	17 918.00		17 918.00	
60614000 Essence/Gasoil	20.65	91.00	70.35-	77.31-
60630000 Matériel et petits équipement	1 471.91	123.87	1 348.04	NS
60640000 Fournitures administrative		26.67	26.67-	100.00-
61320000 Locations immobilières	2 146.00	1 799.72	346.28	19.24
61350000 Location matériel audiovisuel	405.00		405.00	
61351000 Location de vehicule	110.00	235.37	125.37-	53.27-
61352000 Location logiciels	252.00	189.00	63.00	33.33
61353000 Locations Materiel Technique	191.80		191.80	
61400000 Charges locatives	798.00	684.00	114.00	16.67
61500000 Entretien et réparation	124.17		124.17	
61600000 Assurance	350.00	212.57	137.43	64.65
61810000 Documentation	74.72		74.72	
62260000 Honoraires	1 196.00	962.00	234.00	24.32
62270000 Frais d'acte et de contentieux	84.84	60.44	24.40	40.37
62310000 Annonce et insertions		151.04	151.04-	100.00-
62330000 Foires et expositions		129.09	129.09-	100.00-
62360000 Catalogues et imprimés	104.62	170.39	65.77-	38.60-
62510000 Voyages de déplacements	866.99	1 291.07	424.08-	32.85-
62570000 Réceptions	368.21	193.30	174.91	90.49
62610000 Frais postaux	59.56	17.04	42.52	249.53
62640000 Hébergement (Domaine)	55.03	21.10	33.93	160.81
62780000 Frais bancaires	282.98	122.80	160.18	130.44
62810000 Cotisations		365.83	365.83-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	676.79	271.95	404.84	148.87
63120000 Taxe d'apprentissage	150.51		150.51	
63330000 Cotisation AFDAS	474.28	271.95	202.33	74.40
63511000 CFE	52.00		52.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	20 292.50	12 132.64	8 159.86	67.26
64100000 Rémunération du personnel	4 515.50	2 985.64	1 529.86	51.24
64110000 Salaires bruts intermittents	15 777.00	9 147.00	6 630.00	72.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	3 484.64	5 665.09	2 180.45-	38.49-
64510000 Cotisations URSSAF	5 048.47	2 532.88	2 515.59	99.32
64520000 Cotisations retraite	1 425.71	636.21	789.50	124.09
64521000 Cotisations prévoyance		183.47	183.47-	100.00-
64540000 Cotisations Pôle Emploi	78.77		78.77	
64541000 Cotisations Pôle Emploi specta	1 530.40	841.55	688.85	81.85
64550000 Cotisations congés spectacle	2 429.66	1 408.64	1 021.02	72.48
64560000 Cotisations Agessa	47.60	12.90	34.70	268.99
64561000 Cotisations IRCEC	105.84	9.44	96.40	NS
64580000 Autres cotisations sociales	23.12		23.12	
64590000 Aides & exo cotisations social	7 255.40-		7 255.40-	
64750000 Cotisations médecine travail	50.47	40.00	10.47	26.17
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	18 475.47	739.00	17 736.47	NS
68111000 Dot. amort. immo. incorporelle	17 675.47		17 675.47	
68112000 Dot. amort.immo. corporelle	800.00	739.00	61.00	8.25
AUTRES CHARGES	4 335.13	1 176.47	3 158.66	268.49
65160000 Droits d'auteur et de reproduc	4 328.00	1 172.00	3 156.00	269.28
65800000 Charges diverses de gestion co	7.13	4.47	2.66	59.51
Total des Charges d'exploitation	81 055.44	26 831.45	54 223.99	202.09
Résultat d'exploitation	18 457.72	3 284.72-	21 742.44	661.93
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	0.49		0.49	
66600000 Perte de change	0.49		0.49	
Total des Charges financières	0.49		0.49	
Résultat financier	0.49-		0.49-	
Résultat courant avant impôts	18 457.23	3 284.72-	21 741.95	661.91
IMPOTS SUR LES BENEFICES	949.00		949.00	
69500000 Impôt sur les bénéfices	949.00		949.00	
Total des produits	99 513.16	23 546.73	75 966.43	322.62
Total des charges	82 004.93	26 831.45	55 173.48	205.63
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	17 508.23	3 284.72-	20 792.95	633.02

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Société 12.24 FILMS			165 Avenue Félix Faure		
SIRET	8	4	7	4	9
	6	7	2	6	0
	0	0	0	1	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° d'identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE	
Activités exercées	Production audiovisuelle et publicitaire
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	0
		Déficit			
Bénéfice imposable à 15%		6 328	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%		
2 Plus-values		PV à long terme imposables 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, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<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"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<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 <input type="checkbox"/>			

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%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
Nom	
NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
Nom	
NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
NEOVISTA 26 Rue Emile Decorps 69100 VILLEURBANNE Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu
		17/05/2021	LYON
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	Directeur Général
		Signature	Maxime FOISSIER
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Désignation de l'entreprise	Société 12.24 FILMS			Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	165 Avenue Félix Faure		69003 LYON	
Numéro SIRET *	8 4 7 4 9 6 7 2 6 0 0 0 1 3			
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 2 0		3 1 1 2 2 0 1 9		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	53 990	016	17 675	36 315	13 977	
	Immobilisations corporelles *	028	4 642	030	1 539	3 103	1 661	
	Immobilisations financières * (1)	040	612	042		612	612	
Total I (5)		044	59 244	048	19 214	40 030	16 250	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	16 549	070		16 549	1 400
		Autres * (3)	072	108 403	074		108 403	24 482
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	45 692	086		45 692	5 977	
	Charges constatées d'avance *	092	364	094		364	351	
	Total II		096	171 008	098		171 008	32 210
	Total général (I+II)		110	230 252	112	19 214	211 038	48 460
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
Capital social ou individuel *		120			6 600		6 600	
Ecart de réévaluation		124						
Réserve légale		126						
Réserves réglementées*		130						
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		132				
Report à nouveau		134			(3 285)			
Résultat de l'exercice		136			17 508		(3 285)	
Provisions réglementées		140			128 000		34 000	
Total I		142			148 824		37 315	
Provisions pour risques et charges		Total II		154				
Emprunts et dettes assimilées		156						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
Fournisseurs et comptes rattachés *		166			7 023		1 532	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	9 492	172	32 186		9 613	
Produits constatés d'avance		174			23 005			
Total III		176			62 214		11 144	
Total général (I + II + III)		180			211 038		48 460	
RENOUVELLEMENTS	(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	42 255		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* 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 Société 12.24 FILMS

Néant * [] []

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le [13 1 1 2 2 0 2 0] Exercice N-1 clos le [13 1 1 2 2 0 1 9]

Table with 3 columns: Description, Exercice N, Exercice N-1. Rows include: Ventes de marchandises *, Production vendue (biens, services), Production stockée, Production immobilisée, Subventions d'exploitation reçues, Autres produits, Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Table with 3 columns: Description, Exercice N, Exercice N-1. Rows include: Achats de marchandises *, Variation de stock (marchandises), Achats de matières premières, Variation de stock (matières premières), Autres charges externes, Impôts, taxes et versements assimilés, Rémunérations du personnel, Charges sociales, Dotations aux amortissements, Dotations aux provisions, Autres charges, Total des charges d'exploitation (II)

Table with 3 columns: Description, Exercice N, Exercice N-1. Rows include: 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II), Produits financiers, Produits exceptionnels, Charges financières, Charges exceptionnelles, Impôts sur les bénéfices, 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

Table with 3 columns: Description, Exercice N, Exercice N-1. Row: B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Table with 3 columns: Description, Exercice N, Exercice N-1. Rows include: Réintégrations: Rémunérations et avantages personnels non déductibles, Amortissements excédentaires, Provisions non déductibles, Impôts et taxes non déductibles, Divers*, Fraction des loyers versés, 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

Table with 3 columns: Description, Exercice N, Exercice N-1. Rows include: Déductions: Entreprise nouvelles, Reprise d'entreprises en difficulté, Divers, Déduction exceptionnelle, Zones franche urbaine, Jeune entreprise innovante, Investissements outre-mer, Zones de développement prioritaire, Zones de revitalisation rurales, Bassins d'emploi à redynamiser, Bassins urbains à dynamiser-BUD

Table with 3 columns: Description, Exercice N, Exercice N-1. Row: RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

Table with 3 columns: Description, Exercice N, Exercice N-1. Rows include: Déficits: Déficit de l'exercice reporté en arrière, Déficits antérieurs reportables

Table with 3 columns: Description, Exercice N, Exercice N-1. Row: RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société 12.24 FILMSNéant *

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	13 977	412	40 013	414		416	53 990	53 990
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		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	2 400	472	2 242	474		476	4 642	4 642
	Immobilisations financières	480	612	482		484		486	612	612
	TOTAL	490	16 989	492	42 255	494		496	59 244	59 244
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		502	17 675	504		506	17 675	
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		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	739	562	800	564		566	1 539	
	TOTAL	570	739	572	18 475	574		576	19 214	
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	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595		
	TOTAL				596	585	597	599		

* 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 : Société 12.24 FILMS

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		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

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

Déficits imputés	983	3 285
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	3 285
Déficits reportables	984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Déficits de l'exercice	860	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	14 730
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 905
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quaden

5

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

Désignation de l'entreprise : Société 12.24 FILMS				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
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	
TOTAL 1				106	
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	
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	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
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	
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	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
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			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence		024		160	
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.

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

1
2

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

8 4 7 4 9 6 7 2 6 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société 12.24 FILMS

ADRESSE (voie)

165 Avenue Félix Faure

CODE POSTAL

69003

VILLE

LYON

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

4

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

660

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

FOSSIER

Prénom(s)

Maxime

Nom marital

% de détention

33.33

Nb de parts ou actions

220

Naissance :

Date

150182

N° Département

13

Commune

AIX EN PROVENC

Pays

FR

Adresse :

N°

165

Voie

Avenue Félix Faure

Code postal

LYON

Commune

LYON

Pays

France

Titre (2)

Mme

Nom patronymique

CHAZELAS

Prénom(s)

Marianne

Nom marital

% de détention

33.33

Nb de parts ou actions

220

Naissance :

Date

140279

N° Département

92

Commune

ST CLOUD

Pays

FR

Adresse :

N°

3

Voie

Rue de l'Arbre Sec

Code postal

LYON

Commune

LYON

Pays

France

(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.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)2
2(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

8 4 7 4 9 6 7 2 6 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société 12.24 FILMS

ADRESSE (voie)

165 Avenue Félix Faure

CODE POSTAL

69003

VILLE

LYON

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	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	660

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) Mme Nom patronymique LIARD Prénom(s) EdwinaNom marital % de détention 16.67 Nb de parts ou actions 110Naissance : Date 090681 N° Département 13 Commune AIX EN PROVENC Pays FRAdresse : N° 39 Voie Rue JussieuCode postal PARIS Commune PARIS Pays FranceTitre (2) Mme Nom patronymique SANTIAGO Prénom(s) NidiaNom marital % de détention 16.67 Nb de parts ou actions 110Naissance : Date 180981 N° Département Commune OAXAC Pays MXAdresse : N° 25 Voie Rue Maurice BerteauxCode postal Commune ST AIGNAN Pays France

(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12	
RESULTAT NET COMPTABLE		17 508		3 285-
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions	18 475	18 475	739	739
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
= Capacité d'autofinancement		35 984		2 546-
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		35 984		2 546-
+ Variation du B.F.R.		53 328-		19 266-
= Trésorerie d'exploitation		17 344-		21 811-
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations		96 030		44 777
Augmentation des capitaux propres	3 285-			
Augmentations des comptes courants d'associés	5 315			
Augmentations des dettes financières				
Subventions reçues	94 000			
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations	42 255	45 540	16 989	16 989
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres	3 285			
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières				
= Variation de trésorerie		33 146		5 977
+ Trésorerie initiale		5 977		
TRESORERIE FINALE		39 123		5 977

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 02 JUIN 2021

L'an 2021, le 02 juin

12.24 FILMS

Société par actions simplifiée au capital de 6600 euros - Siège Social : 165 avenue Félix Faure 69003 Lyon

RCS de Lyon : 847 496 726 (00013)

Les Associés de la Société par actions simplifiée, 12.24 FILMS, au capital de 6 600 (six mille six cent) euros, divisé en 660 (six cent soixante) parts de 10 (dix) euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du présidente.

Sont présents :

- Monsieur Maxime Fossier à hauteur de 220 (deux cent vingt) parts. Pour une valeur de 2200 €
- Madame Nidia Santiago-Mauger, à hauteur de 110 (cent dix) parts. Pour une valeur de 1100 €
- Madame Marianne Chazelas, à hauteur de 220 (deux cent vingt) parts. Pour une valeur de 2200 €
- Madame Edwina Liard à hauteur de 110 (cent dix) parts. Pour une valeur de 1100 €

Le total des parts présents ou représentés est de 660 parts (100%), soit les 2 tiers requis sont atteints.

Les associés présents et/ou représentés ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal. Cette Assemblée Générale Ordinaire se fait au moyen d'une visioconférence.

Le Président, rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapports de la Gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 décembre 2020,
2. Examen des comptes et du bilan dudit exercice, affectation des résultats dudit exercice
3. La rémunération du dirigeant.

Le Président dépose sur la table :

1. le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
2. la liasse fiscale, le compte de résultats, le bilan et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2020,

La discussion s'engage entre les associés et, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution : Rapport de la Gérance

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, et pris connaissance des

comptes et du bilan de l'exercice social clos le 31 décembre 2020, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations qu'ils contiennent.

L'assemblée adopte cette résolution par 660 voix sur 660 .

Deuxième résolution : Examen des comptes et du bilan 2020

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, approuve ledit rapport ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice, tels qu'ils ont été présentés par la Gérance, et qui font apparaître, pour ledit exercice, un bénéfice de 17 508 Euros.

L'Assemblée Générale décide d'affecter la totalité du résultat de l'exercice au poste de Report à nouveau.

L'assemblée adopte cette résolution par 660 voix sur 660.

Troisième résolution : La rémunération du Président pour ses fonctions

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l'assemblée décide d'attribuer au Président une rémunération forfaitaire brute de équivalente au SMIC horaire pendant la durée de son mandat.

L'assemblée adopte cette résolution par 660 voix sur 660 .

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10h45.

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

Maxime Fossier – Président



Madame Nidia Santiago-Mauger – Directrice générale



Madame Marianne Chazelas - Associée



Edwina Liard - Associée



ANNEXE 1
FEUILLE DE PRESENCE

Maxime Fossier – Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes that form a complex, abstract shape.

Madame Nidia Santiago-Mauger – Directrice générale

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent, sweeping stroke that curves upwards and to the right, with a smaller, more intricate signature underneath.

Madame Marianne Chazelas - Associée

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style with a large, rounded initial 'M' and a long, flowing tail.

Edwina Liard - Associée

A handwritten signature in black ink, featuring a large, bold initial 'L' and a smaller, more intricate signature underneath.

12.24 FILMS

Société par actions simplifiée au Capital de 6 600 Euros

Siège Social : 165 avenue Félix Faure 69003 Lyon

R.C.S LYON : 847 496 726

RAPPORT SPECIAL DE LA PRESIDENCE SUR LES CONVENTIONS PASSES ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU LES ASSOCIES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Mesdames, Messieurs,

En exécution des dispositions de l'article L.223-19 du Code de Commerce et de l'article 35 du décret du 23 Mars 1967, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les conventions suivantes ont été conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

- Monsieur Maxime FOSSIER, associé et président, a perçu la somme de 4 190 euros bruts à titre de salaire.
- Madame Marianne CHAZELAS associée, a perçu la somme de 660 euros bruts à titre de salaire.

Présentation des états financiers

Je vous précise que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, en ce qui concerne la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation, par rapport à l'exercice précédent.

Activité de la société au cours de l'exercice :

Lors du deuxième exercice de la société il est à noter :

- L'obtention de trois aides à la production (Hauts de France - 25000€ - pour *Conte Sauvage / Bretagne* - 25000€ - et Agglomération de Valence – 25000€ - pour *Carcassonne-Acapulco*).
- La société a accueilli deux projets en tant que prestataire : le court-métrage *Terra Incognita* produit par Ikki Films et le pilote du long-métrage *Métaphysique des Tubes* produit par Ikki Films et Maybe Movies. Pour *Métaphysique des Tubes*, la société 12//24 Films a pris des parts de co-production en mettant en apport ses frais généraux à hauteur de 3 148 €.

Pour rappel, afin de pallier aux besoins de trésorerie en 2019 il avait été procédé aux avances suivantes :

- Maxime FOSSIER : 2000 €
- Marianne CHAZELAS : 7000 €

La situation financière de la société le permettant, il est envisagé de rembourser l'avance de trésorerie de Marianne Chazelas à hauteur de 5000 €. Cette somme correspond à une avance pour le développement du film *Carcassonne-Acapulco*.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir pour 2021 :

- La production du film *Discussion animée entre entendeurs de voix* a débuté en février 2021 et s'achèvera en décembre 2021.
- La société effectuera une prestation pour la fabrication de l'animation du Court-métrage *Scale* produit par Melocoton.

Le financement des films déjà aidés va se poursuivre lors de l'exercice 2021. Le tournage de *Conte Sauvage* devrait pouvoir débuter à l'automne 2021. La société doit intervenir comme prestataire à l'automne 2021 pour la fabrication des décors et accessoires du long-métrage *Sauvage!* produit par Nadasdy, Panique ! et Haut et Court. Trois séries au stade concept/écriture sont accompagnées par la société. Sur ces trois projets, les auteurs ont déjà reçu des financements. Il est prévu que la société 12//24 FILMS soit mandatée par La Métropole de Lyon et le Pôle Pixel de Villeurbanne pour réaliser une exposition ayant pour thème le stop-motion dans le cadre de l'exposition Crevez-l 'écran produite par Univers sciences.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

- Les rendus de comptes des développements pour les projets *Carcassonne Acapulco* et *Istwa Lanmou* ont été acceptés par le CNC et le solde des aides a été versé pour un total de 17 000 €.

Activités de recherche et développement :

Nous continuons de développer en collaboration avec l'école supérieure d'ingénieurs informatique **3iL** un progiciel permettant la gestion de production et de tournage d'un film en stop motion. Cet outil sera développé durant plusieurs années et se base sur le développement du projet *Carcassonne-Acapulco*. Le tournage sera une occasion de tester le programme en conditions réelles.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 17 508 euros. Il a été réglé à ce titre un impôt sur les bénéfices de 949 euros.

Le président propose d'affecter ces résultats au remboursement des avances de trésorerie et au développement de l'activité de la société.

Le président propose également d'investir une partie de cette somme dans une formation professionnelle axée sur la direction d'écriture et le scénario.


Dividendes antérieurement distribués

Selon les dispositions de l'article 243 bis du CG.I., je vous rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre de l'exercice précédent.

Conclusion

J'espère que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président pour l'exercice écoulé.

Le Président,


12//24 FILMS
105 avenue Félix Faure - 69003 Lyon
contact@1224films.com
SAS 0600 H - APE 5911 C
RCS 847 096 726 00013