

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 18/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/017503



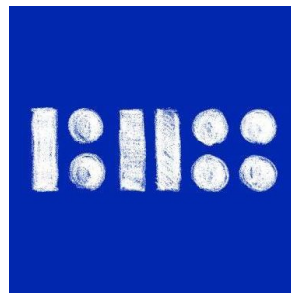
neovista
EXPERTISE **COMPTABLE**

Société 12.24 FILMS

165 Avenue Félix Faure

69003 LYON

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021



Société 12.24 FILMS

165 Avenue Félix Faure

69003 LYON

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

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

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 01/01/2021 au 31/12/2021.

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,	228 123 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	95 197 Euros
- Résultat net comptable,	(1 209) Euros

Fait à VILLEURBANNE
Le 18/04/2022

Juliane PETIN
Collaboratrice comptable

Thomas PALOP
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	86 151		86 151	36 315	49 836	137,23
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	4 642	3 087	1 555	861	694	80,64
	Immobilisations en cours				2 242	2 242	100,00
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	109 080	20 762	88 318	40 030	48 288	120,63	
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	295		295	16 549	16 254	98,22
	Autres créances	69 217		69 217	108 403	39 186	36,15
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	70 289		70 289	45 692	24 597	53,83	
Charges constatées d'avance (3)	5		5	364	359	98,72	
Total III	139 805		139 805	171 008	31 203	18,25	
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)	248 886	20 762	228 123	211 038	17 086	8,10	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	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 Réserve statutaires ou contractuelles Réserve réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	14 224		3 285		17 508	533.02
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 209		17 508		18 718	106.91
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	178 000		128 000		50 000	39.06
	Total I	197 614		148 824		48 791	32.78
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	10 068		9 492		576	6.06
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	12 607 7 834		7 023 22 694		5 584 14 859	79.51 65.48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Total IV	30 509		62 214		31 705	50.96
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			23 005		23 005	100.00
	Total IV	30 509		62 214		31 705	50.96
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	228 123		211 038		17 086	8.10

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

30 509

62 214

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	95 197		95 197	50 642	44 555	87,98
Chiffre d'affaires NET	95 197		95 197	50 642	44 555	87,98
Production stockée						
Production immobilisée			49 836	40 013	9 823	24,55
Subventions d'exploitation			2 391	8 845	6 454	72,97
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			3	13	10	74,69
Total des Produits d'exploitation (I)			147 428	99 513	47 915	48,15
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			436	6 910	6 474	93,69
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			61 599	26 880	34 719	129,16
Impôts, taxes et versements assimilés			1 734	677	1 057	156,25
Salaires et traitements			55 218	20 293	34 926	172,11
Charges sociales			22 697	3 485	19 212	551,34
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 548	18 475	16 927	91,62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5 405	4 335	1 070	24,67
Total des Charges d'exploitation (II)			148 637	81 055	67 582	83,38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 209	18 458	19 667	106,55
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	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-	100, 00-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI				0	0-	100, 00-
2. Résultat financier (V-VI)				0-	0	100, 00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 209-		18 457	19 667-	106, 55-
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-	100, 00-
Total des produits (I+III+V+VII)		147 428		99 513	47 915	48, 15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		148 637		82 005	66 633	81, 25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 209-		17 508	18 718-	106, 91-

* 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 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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.

- 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 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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	53 990		49 836
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 642		
TOTAL	4 642		
Prêts, autres immobilisations financières	612		
TOTAL	612		
TOTAL GENERAL	59 244		49 836

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			103 826	103 826
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 642	4 642
TOTAL			4 642	4 642
Prêts, autres immobilisations financières			612	612
TOTAL			612	612
TOTAL GENERAL			109 080	109 080

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	1 539	1 548		3 087
TOTAL	1 539	1 548		3 087
TOTAL GENERAL	19 214	1 548		20 762

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 548				
TOTAL	1 548				
TOTAL GENERAL	1 548				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	295	295	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30	30	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 161	2 161	
Divers état et autres collectivités publiques	66 900	66 900	
Débiteurs divers	125	125	
Charges constatées d'avance	5	5	
TOTAL	70 128	70 128	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	12 607	12 607		
Personnel et comptes rattachés	196	196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 387	4 387		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 249	3 249		
Autres impôts taxes et assimilés	3	3		
Groupe et associés	10 068	10 068		
TOTAL	30 509	30 509		

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 immobilisées 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Charges et produits constatés d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		5
Total		5

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500001 Métaphysique des Tubes	17 675,47		17 675,47			
28050000 Amortist Métaphysique des Tubes	17 675,47-		17 675,47-			
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	86 150,98		36 314,64		49 836,34	137,23
23200001 Encours Carcassonne Acapulco	23 505,64		23 505,64			
23200002 Encours Conte Sauvage	1 722,50		165,48		1 557,02	940,91
23200003 Encours Entendeurs de Voix	43 920,00		184,08		43 735,92	NS
23200004 Encours Istwa Lanmou	15 035,51		12 224,24		2 811,27	23,00
23200006 Encours Burning Bones	123,90		123,90			
23200008 Encours La Recette du Ceviche	315,01		111,30		203,71	183,03
23200009 Encours Icare N'A Pas D'Ailes	735,73				735,73	
23200010 Encours Les Bienheureux	461,43				461,43	
23200011 Encours Nighthawks	254,33				254,33	
23200012 Encours Plancton	76,93				76,93	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 555,28		861,00		694,28	80,64
21830000 Matériel informatique	4 642,28		2 400,00		2 242,28	93,43
28183000 Amort. matériel informatique	3 087,00-		1 539,00-		1 548,00-	100,58-
IMMOBILISATIONS EN COURS			2 242,28		2 242,28-	100,00-
23150000 Immos corporelles en cours			2 242,28		2 242,28-	100,00-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	611,62		611,62			
27500000 Dépôt de garantie	611,62		611,62			
Total II	88 317,88		40 029,54		48 288,34	120,63
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	294,94		16 549,06		16 254,12-	98,22-
41100000 Clients	294,94		16 549,06		16 254,12-	98,22-
AUTRES CREANCES	69 216,69		108 402,63		39 185,94-	36,15-
40100000 Fournisseurs	125,00		713,80		588,80-	82,49-
43100000 URSSAF			1 486,89		1 486,89-	100,00-
43780000 Afdas	30,45				30,45	
44100000 Subventions	66 900,00		103 500,00		36 600,00-	35,36-
44566000 TVA déductible	2 161,24		403,94		1 757,30	435,04
44870000 Etat produits à recevoir			2 298,00		2 298,00-	100,00-
DISPONIBILITES	70 289,00		45 692,41		24 596,59	53,83
51200000 CIC Lyonnaise de Banque	70 288,60		45 692,41		24 596,19	53,83
53000000 Caisse	0,40				0,40	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4,65		363,93		359,28-	98,72-
48600000 Charges constatées d'avance	4,65		363,93		359,28-	98,72-
Total III	139 805,28		171 008,03		31 202,75-	18,25-
TOTAL GENERAL	228 123,16		211 037,57		17 085,59	8,10

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAL	6 600,00		6 600,00			
10130000 Capital social	6 600,00		6 600,00			
REPORT A NOUVEAU	14 223,51		3 284,72-		17 508,23	533,02
11900000 Report à nouveau débiteur	14 223,51		3 284,72-		17 508,23	533,02
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 209,44-		17 508,23		18 717,67-	106,91-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	178 000,00		128 000,00		50 000,00	39,06
13840001 Sub invest. Carcassonne	70 000,00		45 000,00		25 000,00	55,56
13840002 Sub invest. Entendeur de voix	44 000,00		44 000,00			
13840003 Sub invest. Istwalamou	14 000,00		14 000,00			
13840004 Subv invest. Conte Sauvage	35 000,00		25 000,00		10 000,00	40,00
13840005 Subv invest Icare N'a Pas d'Ai	15 000,00				15 000,00	
Total I	197 614,07		148 823,51		48 790,56	32,78
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	10 067,54		9 491,87		575,67	6,06
45510000 Compte courant Marianne	7 566,62		7 180,31		386,31	5,38
45520000 Compte courant Maxime	2 500,92		2 311,56		189,36	8,19
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 607,23		7 023,18		5 584,05	79,51
40100000 Fournisseurs	12 607,23		3 875,18		8 732,05	225,33
40810000 Fournisseurs FNP			3 148,00		3 148,00-	100,00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 834,32		22 693,63		14 859,31-	65,48-
42100000 Rémunérations nettes à payer			8 546,22		8 546,22-	100,00-
42300000 Note de frais	195,99		107,27		88,72	82,71
43100000 URSSAF	1 086,04				1 086,04	
43710000 Agessa	925,03		612,96		312,07	50,91
43711000 IRCEC	648,00		480,28		167,72	34,92
43720000 Audiens	541,18		2 708,76		2 167,58-	80,02-
43741000 Pôle Emploi spectacle	791,22		632,77		158,45	25,04
43750000 CMB	319,79		60,59		259,20	427,79
43780000 Afdas			732,04		732,04-	100,00-
43788000 Autres cotisations sociales	75,53				75,53	
44210000 Prélèvement à la source	2,61				2,61	
44400000 Etat-Impôt sur les bénéfécies			949,00		949,00-	100,00-
44551000 TVA à décaisser	3 076,00		4 783,00		1 707,00-	35,69-
44571000 TVA collectée 20%	47,55		2 756,16		2 708,61-	98,27-
44571400 TVA collectée 9.2 %	125,38		324,58		199,20-	61,37-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			23 005,38		23 005,38-	100,00-
48700000 Produits constatés d'avance			23 005,38		23 005,38-	100,00-
Total IV	30 509,09		62 214,06		31 704,97-	50,96-
TOTAL GENERAL	228 123,16		211 037,57		17 085,59	8,10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	95 197,41		50 642,23		44 555,18	87,98
70600000 Prestations de services 0%	250,00-				250,00-	
70610000 Prestations de services 20%	95 447,41		50 642,23		44 805,18	88,47
Chiffre d'affaires NET	95 197,41		50 642,23		44 555,18	87,98
PRODUCTION IMMOBILISEE	49 836,34		40 012,97		9 823,37	24,55
72150000 Production films immobilisée	49 836,34		40 012,97		9 823,37	24,55
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 391,00		8 845,00		6 454,00-	72,97-
74000000 Subvention d'exploitation	2 391,00		8 845,00		6 454,00-	72,97-
AUTRES PRODUITS	3,28		12,96		9,68-	74,69-
75800000 Produits divers de gestion cou	3,28		12,96		9,68-	74,69-
Total des Produits d'exploitation	147 428,03		99 513,16		47 914,87	48,15
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	436,05		6 910,43		6 474,38-	93,69-
60223000 Achats matériaux	436,05		6 910,43		6 474,38-	93,69-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	61 599,49		26 880,48		34 719,01	129,16
60400000 Achat études et prestations de	42 273,30		17 918,00		24 355,30	135,93
60614000 Essence/Gasoil	1 609,73		20,65		1 589,08	NS
60630000 Matériel et petits équipement	2 863,41		1 471,91		1 391,50	94,54
61320000 Locations immobilières	3 638,00		2 146,00		1 492,00	69,52
61350000 Location matériel audiovisuel			405,00		405,00-	100,00-
61351000 Location de vehicule	110,00		110,00			
61352000 Location logiciels			252,00		252,00-	100,00-
61353000 Locations Materiel Technique	720,00		191,80		528,20	275,39
61400000 Charges locatives	912,00		798,00		114,00	14,29
61500000 Entretien et réparation			124,17		124,17-	100,00-
61600000 Assurance	963,20		350,00		613,20	175,20
61810000 Documentation	65,95		74,72		8,77-	11,74-
62260000 Honoraires	1 564,00		1 196,00		368,00	30,77
62270000 Frais d'acte et de contentieux	67,30		84,84		17,54-	20,67-
62330000 Foires et expositions	35,00				35,00	
62340000 Cadeaux à la clientèle	50,00				50,00	
62360000 Catalogues et imprimés	3 200,00		104,62		3 095,38	NS
62400000 Transports	240,50				240,50	
62510000 Voyages de déplacements	1 625,00		866,99		758,01	87,43
62570000 Réceptions	746,25		368,21		378,04	102,67
62610000 Frais postaux	25,75		59,56		33,81-	56,77-
62640000 Hébergement (Domaine)	138,78		55,03		83,75	152,19
62780000 Frais bancaires	457,76		282,98		174,78	61,76
62810000 Cotisations	293,56				293,56	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 734,26		676,79		1 057,47	156,25
63120000 Taxe d'apprentissage	410,33		150,51		259,82	172,63
63330000 Cotisation AFDAS	1 165,93		474,28		691,65	145,83
63511000 CFE	158,00		52,00		106,00	203,85
SALAIRES ET TRAITEMENTS	55 218,06		20 292,50		34 925,56	172,11
64100000 Salaires bruts permanents	3 968,16		4 515,50		547,34-	12,12-
64110000 Salaires bruts intermittents	51 249,90		15 777,00		35 472,90	224,84

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	22 696,95	3 484,64	19 212,31	551,34		
64510000 Cotisations URSSAF	12 620,15	5 048,47	7 571,68	149,98		
64520000 Cotisations retraite	3 496,61	1 425,71	2 070,90	145,25		
64540000 Cotisations Pôle Emploi		78,77	78,77	100,00		
64541000 Cotisations Pôle Emploi specta	4 969,04	1 530,40	3 438,64	224,69		
64550000 Cotisations congés spectacle	7 892,49	2 429,66	5 462,83	224,84		
64560000 Cotisations Agessa	59,40	47,60	11,80	24,79		
64561000 Cotisations IRCEC	162,00	105,84	56,16	53,06		
64580000 Autres cotisations sociales	37,09	23,12	13,97	60,42		
64590000 Aides & exo cotisations social	6 806,32	7 255,40	449,08	6,19		
64750000 Cotisations médecine travail	266,49	50,47	216,02	428,02		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 548,00	18 475,47	16 927,47	91,62		
68111000 Dot. amort. immo. incorporelle		17 675,47	17 675,47	100,00		
68112000 Dot. amort.immo. corporelle	1 548,00	800,00	748,00	93,50		
AUTRES CHARGES	5 404,66	4 335,13	1 069,53	24,67		
65160000 Droits d'auteur et de reproduc	5 400,00	4 328,00	1 072,00	24,77		
65800000 Charges diverses de gestion co	4,66	7,13	2,47	34,64		
Total des Charges d'exploitation	148 637,47	81 055,44	67 582,03	83,38		
Résultat d'exploitation	1 209,44	18 457,72	19 667,16	106,55		
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		0,49	0,49	100,00		
66600000 Perte de change		0,49	0,49	100,00		
Total des Charges financières		0,49	0,49	100,00		
Résultat financier		0,49	0,49	100,00		
Résultat courant avant impôts	1 209,44	18 457,23	19 666,67	106,55		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		949,00	949,00	100,00		
69500000 Impôt sur les bénéfices		949,00	949,00	100,00		
Total des produits	147 428,03	99 513,16	47 914,87	48,15		
Total des charges	148 637,47	82 004,93	66 632,54	81,25		
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 209,44	17 508,23	18 717,67	106,91		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	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 1 3	69003 LYON
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	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 au taux normal	Déficit
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	3 600
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	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 18/04/2022	Lieu LYON
		Qualité et nom du signataire: Directeur Général	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature SANTIAGO Nidia	
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 1		3 1 1 2 2 0 2 0		
IF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	103 826	016	17 675	86 151	36 315	
	Immobilisations corporelles *	028	4 642	030	3 087	1 555	3 103	
	Immobilisations financières * (1)	040	612	042		612	612	
Total I (5)		044	109 080	048	20 762	88 318	40 030	
STOCKS	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	295	070		295	16 549
		Autres * (3)	072	69 217	074		69 217	108 403
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	70 289	086		70 289	45 692	
	Charges constatées d'avance *	092	5	094		5	364	
	Total II		096	139 805	098		139 805	171 008
	Total général (I+II)		110	248 886	112	20 762	228 123	211 038

		SSIF		Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		6 600		6 600		
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134		14 224		(3 285)		
	Résultat de l'exercice	136		(1 209)		17 508		
	Provisions réglementées	140		178 000		128 000		
	Total I		142		197 614		148 824	
	Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		12 607		7 023		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	10 068		17 902		32 186	
	Produits constatés d'avance	174					23 005	
	Total III		176		30 509		62 214	
Total général (I + II + III)		180		228 123		211 038		

RENOUVOIS							
(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	49 836
(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.

Désignation de l'entreprise : Société 12.24 FILMS

Néant *

I	IMMILISIS	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	53 990	412	49 836	414		416	103 826	103 826
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	4 642	472		474		476	4 642	4 642
Immobilisations financières		480	612	482		484		486	612	612
TOTAL		490	59 244	492	49 836	494		496	109 080	109 080
II	MISMS	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										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	17 675	502		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	1 539	562	1 548	564		566	3 087	
TOTAL		570	19 214	572	1 548	574		576	20 762	
III	LSLSMISLS	(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
	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 * ⑤	Long terme				
						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	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

Désignation de l'entreprise : Société 12.24 FILMS

Néant *

I L S I S M I S S M S I S

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	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations 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	FI I S	L S	Déficits imputés		983
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	984 3 285
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		860 3 600
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		870 6 885

III	I S					
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	19 089				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	7 775				
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					

Désignation de l'entreprise : Société 12.24 FILMS		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021		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		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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 1

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) MaximeNom marital % de détention 33.33 Nb de parts ou actions 220Naissance : Date 150182 N° Département 13 Commune AIX EN PROVENC Pays FRAdresse : N° 165 Voie Avenue Félix FaureCode postal LYON Commune LYON Pays FranceTitre (2) Mme Nom patronymique CHAZELAS Prénom(s) MarianneNom marital % de détention 33.33 Nb de parts ou actions 220Naissance : Date 140279 N° Département 92 Commune ST CLOUD Pays FRAdresse : N° 3 Voie Rue de l'Arbre SecCode 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

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) Edwina

Nom marital % de détention 16.67 Nb de parts ou actions 110

Naissance : Date 090681 N° Département 13 Commune AIX EN PROVENC Pays FR

Adresse : N° 39 Voie Rue Jussieu

Code postal PARIS Commune PARIS Pays France

Titre (2) Mme Nom patronymique SANTIAGO Prénom(s) Nidia

Nom marital % de détention 16.67 Nb de parts ou actions 110

Naissance : Date 180981 N° Département Commune OAXAC Pays MX

Adresse : N° 25 Voie Rue Maurice Berteaux

Code 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

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 17 MAI 2022

L'an 2022, le 17 mai

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 président.

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 2021,
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 2021,
2. la liasse fiscale, le compte de résultats, le bilan et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2021,

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, une perte de 1 209 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 les 3 prochaines années.

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 15h10.

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



FEUILLE DE PRESENCE

Maxime Fossier – Président

A handwritten signature consisting of several overlapping, stylized strokes.

Madame Nidia Santiago-Mauger – Directrice générale

A handwritten signature with a prominent, sweeping stroke that curves upwards and to the right.

Madame Marianne Chazelas - Associée

A handwritten signature that appears to be a cursive representation of the name 'Chazelas'.

Edwina Liard - Associée

A handwritten signature with a large, stylized 'L' and 'i' that form a distinctive shape.

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 2021

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 2021 :

- Monsieur Maxime FOSSIER, associé et président, a perçu la somme de 3960 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 troisième exercice de la société il est à noter :

- L'obtention de trois aides à la production :
 - Auvergne Rhône Alpes - 45000€ - pour *La recette du Ceviche*
 - Bretagne SACEM - 2500€ - pour *Carcassonne-Acapulco*
 - CNC (CVS) – 10 000€ - pour *Conte Sauvage*
 - CNC (FAIA) – 15 000 € pour *Icare n'a pas d'ailes*
 - La société a accueilli un projet en tant que prestataire : le court-métrage *SCALE* produit par Melocoton.
 - La production du film *Discussion animée entre entendeurs de voix* a débuté en février 2021 et s'est achevée en décembre 2021.

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

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

Le remboursement de l'avance de trésorerie de Marianne Chazelas à hauteur de 5000 € n'a pas été remboursé en 2021, celui-ci devra être envisagé en 2022 sous réserve d'une trésorerie suffisante. Cette somme correspond à une avance pour le développement du film *Carcassonne-Acapulco*.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir pour 2022 :

- Le financement des films déjà aidés va se poursuivre lors de l'exercice 2022.
- Le tournage de *Conte Sauvage* va débiter à l'automne 2022 en région Hauts de France.
- Le tournage de *Burning Bones* qui devait débiter en région Sud à l'été 2022 est repoussé à une date indéterminée.
- Le suivi de deux séries à l'état de concept a débuté et le travail d'écriture devrait se poursuivre durant toute l'année 2022.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

- La société 12//24 films va accueillir la fabrication du film *Box Cutter* produit par Ikki Films jusqu'à décembre 2022.
- *Métaphysique des Tubes* : Pour faire suite au rapport de gérance de 2020 et au contrat de co-production de développement signé lors de la fabrication du pilote, la société 12//24 Films attend des informations concernant le financement et la fabrication du long métrage et de son implication dans ce projet.
- *Sauvage !* : La société 12//24 Films n'assurera aucune prestation pour la fabrication des décors et des prises de vues.
- La société 12//24 Films a réalisé une Exposition/Atelier pour le compte du Pôle Pixel et de la Métropole de Lyon en février 2022.
- La société a également réalisé des ateliers avec le collège du Tonkin et La Cinéfabrique.
- Il a été proposé à la société 12//24 Films de conseiller et d'apporter son soutien à l'association 1071 dont l'objectif est la création d'un Tiers-Lieu au cœur de la région du Champsaur. Ce projet regroupant de multiples activités veut installer une résidence de création ainsi qu'un atelier et des plateaux de prises de vue pouvant accueillir des tournages en stop-motion.

Activités de recherche et développement :

Nous avons terminé le développement 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. Les futurs tournages seront 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 une perte de 1 209 euros. La société n'est donc pas imposable au titre de l'impôt sur les bénéfices.


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 au Président pour l'exercice écoulé.

Le Président,



12-24 FILMS
105 avenue Félix Faure - 69003 Lyon
contact@1224films.com
SAS 6600 8 - APE 5911C
RCS 847 496 726 00013