

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 02984
Numéro SIREN : 519 926 513
Nom ou dénomination : 24 MAI PRODUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2020 sous le numéro de dépôt 68885

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 15-09-2020

N° DE DEPOT : 068885

N° GESTION : 2010B02984

N° SIREN : 519926513

DENOMINATION : 24 MAI PRODUCTION

ADRESSE : 114 boulevard Magenta 75010 Paris

MILLESIME : 2019

SARL 24 MAI PRODUCTION

114 bd de MAGENTA

75010 PARIS

SIRET : 519 926 513 000 51 APE : 5911C

EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

S.A.S. Conseils Experts Audit International
161, rue du Faubourg Saint-Honoré
75 008 PARIS

Bilan Actif

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/08/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	8 191 846	5 942 146	2 249 700	2 234 915
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	319 098		319 098	299 217
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	8 510 944	5 942 146	2 568 798	2 534 132
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 120		1 120	1 120
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 193	2 637	6 557	7 476
Autres immobilisations corporelles	33 937	17 114	16 823	21 509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	44 250	19 750	24 500	30 105
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	280 580		280 580	311 718
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 600		7 600	8 068
TOTAL immobilisations financières :	288 280		288 280	319 886
ACTIF IMMOBILISÉ	8 843 474	5 961 897	2 881 577	2 884 123
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	26 997	8 120	18 876	7 319
Autres créances	10 566		10 566	34 449
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	37 562	8 120	29 442	41 769
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138 221		138 221	114 872
Charges constatées d'avance	770		770	732
TOTAL disponibilités et divers :	138 990		138 990	115 604
ACTIF CIRCULANT	176 553	8 120	168 432	157 373
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	9 020 027	5 970 017	3 050 010	3 041 496

Bilan Passif

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/08/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 45 001	45 001	45 001
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	4 131	4 131
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	244 026	486 523
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(116 303)	(194 997)
TOTAL situation nette :	176 855	340 658
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	458 666	342 450
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	635 521	683 108
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	2 261 108	2 272 315
AUTRES FONDS PROPRES	2 261 108	2 272 315
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	58 883	1 030
Emprunts et dettes financières divers	6 874	6 580
TOTAL dettes financières :	65 757	7 610
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 417	7 121
Dettes fiscales et sociales	42 303	41 904
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 903	29 437
TOTAL dettes diverses :	87 624	78 463
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	153 381	86 073
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 050 010	3 041 496

Compte de Résultat (Première Partie)

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/08/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	18 563		18 563	312
Chiffres d'affaires nets	18 563		18 563	312
Production stockée				
Production immobilisée			101 529	73 123
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			585	819
PRODUITS D'EXPLOITATION			120 676	74 255
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			114 955	93 994
TOTAL charges externes :			114 955	93 994
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			19 187	1 621
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			21 791	68 000
Charges sociales			72 463	56 641
TOTAL charges de personnel :			94 254	124 641
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 613	7 884
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			8 120	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			19 733	7 884
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			27 488	68 540
CHARGES D'EXPLOITATION			275 617	296 679
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(154 941)	(222 424)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/08/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(154 941)	(222 424)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 974	4 642
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 974	4 642
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 752	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 752	
RÉSULTAT FINANCIER	(3 778)	4 642
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(158 719)	(217 783)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	133 271	67 305
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	133 271	67 305
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	81 648	1 835
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9 207	42 685
	90 855	44 519
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	42 416	22 785
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	257 922	146 201
TOTAL DES CHARGES	374 224	341 198
BÉNÉFICE OU PERTE	(116 303)	(194 997)

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/08/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	8 191 846,24	5 942 146,19	2 249 700,05	2 234 914,73	14 785,32	0,66
20510100 Film FEU	68 945,35		68 945,35	68 945,35		
20510200 Film LES NUITS D ETE	2 057 689,38		2 057 689,38	2 047 689,38	10 000,00	0,49
20510300 Film ALYAH	886 627,63		886 627,63	874 627,63	12 000,00	1,37
20510400 Film LE TOURNOI (ZUG)	1 636 517,74		1 636 517,74	1 626 517,74	10 000,00	0,61
20510500 Film LES ANARCHISTES	3 542 066,14		3 542 066,14	3 532 066,14	10 000,00	0,28
20510600 Film ALYAH Rachat Soficin				12 000,00	-12 000,00	-100,00
28051100 Amortissement film FEU		68 945,34	-68 945,34	-68 945,34		
28051200 Amortissement film LES NUI		1 615 365,01	-1 615 365,01	-1 613 615,01	-1 750,00	-0,11
28051300 Amortissement film ALYAH		448 707,52	-448 707,52	-440 243,10	-8 464,42	-1,92
28051400 Amortissement film LE TOU		1 400 175,26	-1 400 175,26	-1 398 424,21	-1 751,05	-0,13
28051500 Amortissement films ANAR		2 408 953,06	-2 408 953,06	-2 399 638,12	-9 314,94	-0,39
28051600 Amortissement films ALYAH				-6 065,73	6 065,73	100,00
Autres immobilisations incorporelles	319 098,21		319 098,21	299 217,44	19 880,77	6,64
23212700 Immo en cours NUROIS LA				2 417,46	-2 417,46	-100,00
23212900 Immo HEAVEN (homme l'ore	62 095,93		62 095,93	58 480,67	3 615,26	6,18
23213300 Immo en cours LEGENDE F	114 933,06		114 933,06	98 235,94	16 697,12	17,00
23213600 Immo en cours LA NUIT DES				79 230,49	-79 230,49	-100,00
23213700 Immo en cours RESTER VIV	28 081,86		28 081,86	27 880,10	201,76	0,72
23213800 Immo en cours L ETE DERN				1 008,22	-1 008,22	-100,00
23213900 Immo en cours SECTAIRE	39 539,99		39 539,99	22 567,96	16 972,03	75,20
23214100 Immo en cours LES AIDANT	2 481,03		2 481,03	2 328,30	152,73	6,56
23214200 Immo en cours A LA FRONT	4 301,09		4 301,09	3 585,59	715,50	19,95
23214300 Immo en cours FEMME DU	303,40		303,40	303,40		
23214400 Immo en cours MEUTRE A	10 702,98		10 702,98	3 179,31	7 523,67	236,64
23214500 Immo en cours LE LENDEMA	56 658,87		56 658,87		56 658,87	
Immobilisations corporelles						
Constructions	1 120,00		1 120,00	1 120,00	0,00	
21351000 OEUVRES D ART	1 120,00		1 120,00	1 120,00		
Inst. tech., matériel et out. industriels	9 193,32	2 636,81	6 556,51	7 475,85	-919,34	-12,30
21570000 Agencement, aménagements	9 193,32		9 193,32	9 193,32		
28157000 Amort. Agence, Aménag.		2 636,81	-2 636,81	-1 717,47	-919,34	-53,53
Autres immobilisations corporelles	33 936,59	17 113,56	16 823,03	21 508,74	-4 685,71	-21,79
21810000 INSTALLATIONS GENERAL	14 000,00		14 000,00	14 000,00		
21830000 Matériel de bureau & informat	7 818,05		7 818,05	7 818,05		
21840000 Mobilier	12 118,54		12 118,54	12 118,54		
28181000 Amort. Install. Générales		4 187,36	-4 187,36	-2 787,36	-1 400,00	-50,23
28183000 Amort. Matériel de bureau &		3 643,93	-3 643,93	-2 280,26	-1 363,67	-59,80
28184000 Amort. Mobilier bureau et info		9 282,27	-9 282,27	-7 360,23	-1 922,04	-26,11
Immobilisations financières						
Autres participations	100,00		100,00	100,00	0,00	
26180000 TITRES DE PARTICIPATIO	100,00		100,00	100,00		
Créances rattachées à des participations	280 579,63		280 579,63	311 718,28	-31 138,65	-9,99
26740000 CREANCES RATTACHEES	280 579,63		280 579,63	311 718,28	-31 138,65	-9,99
Autres immobilisations financières	7 600,00		7 600,00	8 067,73	-467,73	-5,80
27500000 DEPOT DE GARANTIE SC	4 400,00		4 400,00	4 067,73	332,27	8,17
275002FA CAUTION ANARCHISTES				4 000,00	-4 000,00	-100,00
27511000 DEPOT DE GARANTIE SCI 5	3 200,00		3 200,00		3 200,00	
TOTAL (II)	8 843 473,99	5 961 896,56	2 881 577,43	2 884 122,77	-2 545,34	-0,09
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/08/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
Clients et comptes rattachés	26 996,66	8 120,41	18 876,25	7 319,27	11 556,98	157,90
411MARS0 MARS FILMS				6 751,27	-6 751,27	-100,00
411MK200 MK2	649,00		649,00	568,00	81,00	14,26
41600000 CLIENT DOUTEUX	8 932,46		8 932,46		8 932,46	
41810000 CLIENTS - FACTURES A ET	17 415,20		17 415,20		17 415,20	
49100000 DEPRECIATION DES COM		8 120,41	-8 120,41		-8 120,41	
Autres créances	10 565,69		10 565,69	34 449,40	-23 883,71	-69,33
43745200 AFDAS				17 989,64	-17 989,64	-100,00
44100000 Etat, subventions à recevoir	2 100,00		2 100,00	6 600,00	-4 500,00	-68,18
44566000 TVA ded. Achats B/S	3 723,06		3 723,06	4 051,28	-328,22	-8,10
44566200 TVA ded Auteur 5.5%				75,00	-75,00	-100,00
44567000 Crédit de TVA à reporter	182,00		182,00	5 717,00	-5 535,00	-96,82
44577100 TVA COLL 10%				0,12	-0,12	-100,00
44586100 TVA S/ Factures à recevoir				16,36	-16,36	-100,00
46700000 AUT COMPTES Débiteurs C	4 560,63		4 560,63		4 560,63	
Divers						
Disponibilités	138 220,68		138 220,68	114 871,96	23 348,72	20,33
51211000 BANQUE ESPIRITO SANTO				37 435,46	-37 435,46	-100,00
51211100 BANQUE BSV 6005				12 743,88	-12 743,88	-100,00
51211600 BESV TVA 009	15 484,97		15 484,97	15 484,97		
51211700 BANQUE BESV NUIT DES	851,32		851,32	9 727,72	-8 876,40	-91,25
51211800 BANQUE BESV 6011 HEAV	1 719,32		1 719,32	12 588,94	-10 869,62	-86,34
51211900 BANQUE BESV RESTER VI	6 366,94		6 366,94	6 366,94		
51212000 BESV LEGENDE 013	31 028,14		31 028,14	3 851,75	27 176,39	705,56
51212100 BANQUE BESV SECTAIRE	8 719,63		8 719,63	16 081,61	-7 361,98	-45,78
51212200 BANQUE BESV LE LENDE	73 098,77		73 098,77		73 098,77	
53110000 Caisse Société Euros	951,59		951,59	590,69	360,90	61,10
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	769,71		769,71	732,41	37,30	5,09
48600000 Charges constatées d'avance	769,71		769,71	732,41	37,30	5,09
TOTAL (III)	176 552,74	8 120,41	168 432,33	157 373,04	11 059,29	7,03
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	9 020 026,73	5 970 016,97	3 050 009,76	3 041 495,81	8 513,95	0,28

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/08/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif (2051)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	45 000,50	45 000,50	0,00	
10100000 CAPITAL	45 000,50	45 000,50		
Réserve légale	4 131,00	4 131,00	0,00	
10610000 RESERVE LEGALE	4 131,00	4 131,00		
Autres réserves	244 026,30	486 523,37	-242 497,07	-49,84
10680000 AUTRES RESERVES	244 026,30	486 523,37	-242 497,07	-49,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116 302,62	-194 997,07	78 694,45	40,36
Subventions d'investissement	458 665,65	342 450,00	116 215,65	33,94
13840400 PROCIREPL'homme à l'oreille croquée	6 000,00	6 000,00		
13840500 REGION PACA HEAVEN	7 000,00	7 000,00		
13840600 PROCIREP Nuit des rois		31 500,00	-31 500,00	-100,00
13840700 CNC Aide prepa HEAVEN	45 265,65	54 000,00	-8 734,35	-16,17
13840800 CNC Aide au dev Nuit des rois		4 000,00	-4 000,00	-100,00
13840900 PROCIREP - Legende Familiale	18 000,00		18 000,00	
13841500 ANGOA aide à la créa LA PERMISSION	3 600,00	3 600,00		
13841600 ANGOA - RESTER VIVANT	22 050,00	22 050,00		
13841700 CNC - RESTER VIVANT	28 900,00	28 900,00		
13841800 CNC- AIDE PREPA "SECTAIRE"	54 000,00	54 000,00		
13841900 CNC AIDE REECRITURE "LEGENDE "	18 000,00	18 000,00		
13842000 CNC MOBILISATION FDS SOUTIEN LEGEND	95 850,00	71 100,00	24 750,00	34,81
13870800 CNC FDS Nuit des rois		42 300,00	-42 300,00	-100,00
13870900 CNC FDS LE LENDEMAIN CM	160 000,00		160 000,00	
TOTAL (I)	635 520,83	683 107,80	-47 586,97	-6,97
AUTRES FONDS PROPRES				
Avances conditionnées	2 261 108,42	2 272 315,43	-11 207,01	-0,49
16740500 CNC Aide dev remb Nuit des rois		20 000,00	-20 000,00	-100,00
16741000 CNC Aides remb Les anarchistes	496 634,52	505 834,46	-9 199,94	-1,82
16741400 CNC Avance/rec ALYAH	399 438,72	399 438,72		
16741500 CNC Avance/rec Les Nuits d'été	452 479,00	452 482,01	-3,01	-0,00
16741600 CNC Av/Recettes ZUG	399 556,18	399 560,24	-4,06	-0,00
16741700 Région IDF Les anarchistes	480 000,00	480 000,00		
16741800 PROCIREP Légende Familiale	18 000,00		18 000,00	
16741900 CICLIC CONV SOUTIEN ECRITURE LEG	15 000,00	15 000,00		
TOTAL (II)	2 261 108,42	2 272 315,43	-11 207,01	-0,49
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	58 882,99	1 029,94	57 853,05	5617,13
51211000 BANQUE ESPIRITO SANTO	42 517,15		42 517,15	
51211100 BANQUE BSV 6005	15 335,90		15 335,90	
51700100 CHEQUES NON PRESENTES ALYAH	240,86	240,86		
51700200 CHEQUES NON PRESENTES ANARCHISTES	789,08	789,08		
Emprunts et dettes financières divers	6 873,99	6 579,99	294,00	4,47
16781700 BPI FRANCE- ASSU EXPORT	6 579,99	6 579,99		
45520000 COMPTE COURANT LOLA	294,00		294,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 417,29	7 121,07	4 296,22	60,33
401AMEX0 AMERICAN EXPRESS	1 815,29		1 815,29	
401CB000 FOURNISSEUR CB		744,40	-744,40	-100,00
401CMC00 CM CIC LEASING	378,87	378,87		
401EDEN0 EDENRED		6,00	-6,00	-100,00
401EDF00 EDF	62,73	60,52	2,21	3,65
401FA000 FABIENNE CODRON		400,00	-400,00	-100,00
401HE000 HELIOS		62,99	-62,99	-100,00
401INE00 IN EXTENSO		360,00	-360,00	-100,00
401LEC00 LE CAB		154,35	-154,35	-100,00
401NEW00 NEWS & MAG		111,71	-111,71	-100,00
401ORA00 ORANGE	53,32	52,64	0,68	1,29
401SOFI0 SOFICINEMA	2 214,49	2 214,49		

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/08/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
401TEST0 TEST OV	1 685,89		1 685,89	
402CEA00 CEA	720,00		720,00	
402ZELIG ZELIG		180,00	-180,00	-100,00
40800000 FOURNISSEURS - FACT NON PARVENUES	4 486,70	2 395,10	2 091,60	87,33
Dettes fiscales et sociales	42 302,94	41 904,45	398,49	0,95
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	2 181,99		2 181,99	
42800000 PROV REMUNERATIONS		36 000,00	-36 000,00	-100,00
43100000 URSSAF	4 607,69		4 607,69	
43150000 AGESEA-RACD	7 040,06	759,89	6 280,17	826,46
43700200 AUDIENS STE	1 521,41		1 521,41	
43720000 Assedic	1 581,27		1 581,27	
43740000 CONGES	2 149,66		2 149,66	
43743500 CMB	83,70	6,40	77,30	1207,81
43745100 TAXE APPRENTIS	46,46	14,96	31,50	210,56
43745200 AFDAS	593,87		593,87	
44210000 PAS 12/2019	22,67		22,67	
44571300 TVA coll Auteur 9.2%		69,20	-69,20	-100,00
44571400 TVA coll 20%	1 316,00		1 316,00	
44577100 TVA COLL 10%	1 868,00		1 868,00	
44587100 TVA sur Factures à Etablir	1 583,20		1 583,20	
44720000 Retenues à la source	206,96		206,96	
44780000 ETATS RETENUES A LA SOURCES DIV	14 251,00		14 251,00	
45700000 Associés - Dividendes à payer	3 249,00	5 054,00	-1 805,00	-35,71
Autres dettes	33 903,30	29 437,13	4 466,17	15,17
46610000 DROITS D'AUTEURS	9 064,31	5 435,07	3 629,24	66,77
46860000 CNC COTISATIONS	23 956,00	23 956,00		
540BRO00 NDF BROCAREL ALICE	55,47		55,47	
540GANS0 NDF LOLA GANS	22,46	22,46		
540GOULD NDF ANU GOULD	105,69		105,69	
540GRA00 NDF GASTON GRANDIN	286,22		286,22	
540LAB00 NDF ETHEL LABOREY	200,00		200,00	
540LEF00 NDF ERWAN LE FLOCH	189,55		189,55	
540WAJ00 NDF WAJEMAN	23,60	23,60		
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	153 380,51	86 072,58	67 307,93	78,20
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	3 050 009,76	3 041 495,81	8 513,95	0,28

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/08/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	18 562,71	312,30	18 250,41	5843,87
70600400 Droits de diffusion et mandat 10%	18 392,71	312,30	18 080,41	5789,44
70602000 Prestations de services 20%	170,00		170,00	
Chiffres d'affaires nets	18 562,71	312,30	18 250,41	5843,87
Production immobilisée	101 528,72	73 123,39	28 405,33	38,85
72100000 Production Immobilisée	101 528,72	73 123,39	28 405,33	38,85
Autres produits	584,85	819,32	-234,47	-28,62
75800000 Produits divers de gestion cou	584,85	819,32	-234,47	-28,62
Total des produits d'exploitation (I)	120 676,28	74 255,01	46 421,27	62,52
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	114 954,89	93 994,05	20 960,84	22,30
60400000 ACHATS D ETUDES ET PRESTATIONS DE S		4 200,00	-4 200,00	-100,00
60500000 Achats Matériel, Equipements,	6 667,07	1 738,70	4 928,37	283,45
60540000 Achats travaux	14 784,35		14 784,35	
60610000 Eau, électricité ...	258,40	199,44	58,96	29,56
60630000 Fournitures Entretien, petit Entre	2 569,64	658,77	1 910,87	290,07
60640000 Fournitures administratives	1 584,96	1 004,80	580,16	57,74
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	51 600,00	22 800,00	28 800,00	126,32
61321000 LOCATION VEHICULES	212,40		212,40	
61323000 LOCATION MATERIEL	1 685,89		1 685,89	
61324000 Location copieur	1 273,88	1 041,98	231,90	22,26
61325000 LOCATION STOCK		28 800,00	-28 800,00	-100,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	-100,00		-100,00	
61400000 CHARGES LOCATIVES	4 560,63		4 560,63	
61500000 Entretien et réparations	30,00		30,00	
61600000 ASSURANCES	754,99	610,14	144,85	23,74
61680000 ASSURANCES GENERALES	413,94	3,48	410,46	11794,83
61810000 Documentation	4 080,00	2 385,50	1 694,50	71,03
61820000 Abonnement	247,01	658,47	-411,46	-62,49
61830000 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		100,68	-100,68	-100,00
61840000 EPS SYSTEME PROTECTION	504,00	420,00	84,00	20,00
62260000 HONORAIRES	6 570,00	3 600,00	2 970,00	82,50
62263000 HONORAIRE AGENTS		2 564,00	-2 564,00	-100,00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	3,53		3,53	
62280000 AUT REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	256,54	132,34	124,20	93,85
62320000 PUBLICITE		70,65	-70,65	-100,00
62340000 CADEAUX CLIENTELE	1 189,87	740,00	449,87	60,79
62400000 Transports biens et personnel	440,57		440,57	
62410000 Transport Divers	54,00	2 064,35	-2 010,35	-97,38
62510000 DEPLACEMENTS	5 661,43	7 770,15	-2 108,72	-27,14
62520000 IND KILOMETRIQUE		3 375,58	-3 375,58	-100,00
62570000 Réceptions	6 687,66	3 500,01	3 187,65	91,08
62600000 Frais postaux et télécom.	411,32	707,08	-295,76	-41,83
62610000 Bouygues Télécom	748,94	773,35	-24,41	-3,16
62612000 Frais téléphone	81,87		81,87	
62630000 ORANGE	480,95	496,31	-15,36	-3,09
62700000 Cotisat Cartes Bancaires	807,05	496,10	310,95	62,68
62710000 Frais Virement		71,20	-71,20	-100,00
62720000 Commissions et frais		571,99	-571,99	-100,00
62725000 Frais Virement Fournisseurs		1,10	-1,10	-100,00
62740000 Comm et fr arrete échelles		132,88	-132,88	-100,00
62810000 COTISATIONS DIVERSES	434,00	2 305,00	-1 871,00	-81,17
Impôts, taxes et versements assimilés	19 186,99	1 620,58	17 566,41	1083,96
63330000 AFDAS FORMATION CONTINUE	18 576,53	42,08	18 534,45	44045,75
63350000 Taxe Apprentissage	46,46	14,96	31,50	210,56
63511000 CVAE ET CFE	564,00	568,00	-4,00	-0,70
63540000 DROITS D ENREGISTREMENT		995,54	-995,54	-100,00
Salaires et traitements	21 790,95	68 000,00	-46 209,05	-67,95
64120000 SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS	21 796,95	2 000,00	19 796,95	989,85
64140100 Indemnités et avantages divers	-6,00		-6,00	
64400000 Rémunération de l'exploitant		66 000,00	-66 000,00	-100,00

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/08/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
Charges sociales	72 462,55	56 640,71	15 821,84	27,93
64510000 U R S S A F	4 590,69	483,12	4 107,57	850,22
64511100 AGESEA	255,75	546,70	-290,95	-53,22
64511200 RACD	465,00	994,00	-529,00	-53,22
64530000 AUDIENS	1 780,99	226,93	1 554,06	684,82
64541000 ASSEDIC ANNECY	1 942,67	194,00	1 748,67	901,38
64550000 C.M.B.	37,63		37,63	
64581000 CONGES SPECTACLES	3 348,32	304,00	3 044,32	1001,42
64600000 Cotisations personnelles exploitant	14 653,78	12 533,56	2 120,22	16,92
64610000 RSI	45 322,00	41 352,00	3 970,00	9,60
64750000 C.M.B.	65,72	6,40	59,32	926,87
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	11 612,72	7 883,54	3 729,18	47,30
68111000 DOTATIONS AMORT IMMO INCORPORELLES	6 007,67	2 400,70	3 606,97	150,25
68112000 DOTATIONS AMORT IMMO CORPORELLES	5 605,05	5 482,84	122,21	2,23
Sur actif circulant : dot aux prov.	8 120,41		8 120,41	
68174000 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES CRE	8 120,41		8 120,41	
Autres charges	27 488,42	68 540,23	-41 051,81	-59,89
65160000 DROITS AUTEURS	23 250,00	49 850,00	-26 600,00	-53,36
65160900 DROITS DIVERS		2 000,00	-2 000,00	-100,00
65800000 Autres charges de gestion courante	468,38	3,05	465,33	15256,72
65810000 SOFICAS REVERSEMENTS	3 770,04	6 807,32	-3 037,28	-44,62
65820000 AYANTS DROITS REVERSEMENTS		9 879,86	-9 879,86	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	275 616,93	296 679,11	-21 062,18	-7,10
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-154 940,65	-222 424,10	67 483,45	30,34
Opérations en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	3 974,29	4 641,59	-667,30	-14,38
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3 974,29	4 641,59	-667,30	-14,38
Total des produits financiers (V)	3 974,29	4 641,59	-667,30	-14,38
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	7 752,31		7 752,31	
66800000 Autres charges financières	7 752,31		7 752,31	
Total des charges financières (VI)	7 752,31		7 752,31	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 778,02	4 641,59	-8 419,61	-181,39
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-158 718,67	-217 782,51	59 063,84	27,12

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 10/08/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	133 271,01	67 304,57	65 966,44	98,01
77510000 PRODUITS ELEMENTS ACTIF INCORP	57 764,00	6 410,00	51 354,00	801,15
77700000 Quote-part subvention d'investiss	75 507,01	60 894,57	14 612,44	24,00
Total des produits exceptionnels (VII)	133 271,01	67 304,57	65 966,44	98,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations en capital	81 647,95	1 834,56	79 813,39	4350,55
67510000 VNC sur immo incorporelles	81 647,95	1 834,56	79 813,39	4350,55
Dotations except. aux amort. et prov.	9 207,01	42 684,57	-33 477,56	-78,43
68711500 Dot. Except Amort Films	9 207,01	42 684,57	-33 477,56	-78,43
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90 854,96	44 519,13	46 335,83	104,08
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42 416,05	22 785,44	19 630,61	86,15
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	257 921,58	146 201,17	111 720,41	76,42
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374 224,20	341 198,24	33 025,96	9,68
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-116 302,62	-194 997,07	78 694,45	40,36

Immobilisations

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/08/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	8 461 064		131 529
TOTAL immobilisations incorporelles :	8 461 064		131 529
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	1 120		
Installations techniques et outillage industriel	9 193		
Installations générales, agencements et divers	14 000		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	19 937		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	44 250		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	311 818		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 068		
TOTAL immobilisations financières :	319 886		
TOTAL GÉNÉRAL	8 825 200		131 529

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		81 648	8 510 944	
TOTAL immobilisations incorporelles :		81 648	8 510 944	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			1 120	
Install. techn., matériel et out. industriels			9 193	
Inst. générales, agencements et divers			14 000	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			19 937	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			44 250	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		31 139	280 680	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		468	7 600	
TOTAL immobilisations financières :		31 606	288 280	
TOTAL GÉNÉRAL		113 254	8 843 474	

Amortissements

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/08/20
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	5 926 932	15 215		5 942 146
TOTAL immobilisations incorporelles :	5 926 932	15 215		5 942 146
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 717	919		2 637
Inst. générales, agencements et divers	2 787	1 400		4 187
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	9 640	3 286		12 926
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	14 145	5 605		19 750
TOTAL GÉNÉRAL	5 941 077	20 820		5 961 897

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
 Edition du 10/08/20
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
		8 120		8 120
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		8 120		8 120
TOTAL GÉNÉRAL		8 120		8 120

État des Échéances des Créances et Dettes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/08/20
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	280 580		280 580
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 600		7 600
TOTAL de l'actif immobilisé :	288 180		288 180
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	8 932		8 932
Autres créances clients	18 064	18 064	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	3 905	3 905	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	2 100	2 100	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	4 561	4 561	
TOTAL de l'actif circulant :	37 562	28 630	8 932
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	770	770	

TOTAL GÉNÉRAL	326 512	29 400	297 112
----------------------	----------------	---------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	58 883	58 883		
Emprunts et dettes financières divers	6 580	6 580		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 417	11 417		
Personnel et comptes rattachés	2 182	2 182		
Sécurité sociale et autres organismes	17 624	17 624		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 767	4 767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14 481	14 481		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 543	3 543		
Autres dettes	33 903	33 903		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	153 381	153 381		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/08/20
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 487
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	23 956
TOTAL	28 443

Charges et Produits Constatés d'Avance

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 10/08/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	770	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	770	

24 MAI PRODUCTION

COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS FILMS

Un film est considéré comme faisant partie du patrimoine soit à l'obtention du « Visa d'exploitation » pour un film cinématographique soit à la remise du « prêt à diffuser » pour un film télévisuel.

Ces deux dates sont respectivement données par le Centre National de la Cinématographique et par la chaîne de télévision, premier diffuseur. Le coût du film est alors porté en « Droits et valeurs similaires » à l'actif du bilan. Dans l'attente de l'une de ces dates qui conditionne le produit comme étant terminé, le coût du film est inscrit en « Avances et Acomptes sur immobilisations Incorporelles » à l'actif du bilan.

Les frais financiers prévus au devis sont inclus au coût de production lors de son immobilisation.

METHODES DES AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES SUR FILMS

La valeur nette d'un film qui doit apparaître correspondre à une estimation économique de la valeur future de l'œuvre audiovisuelle, celle-ci étant déterminée par le Responsable de l'entreprise et sous sa responsabilité.

Ainsi la différence entre la dépréciation fiscale (Système des recettes nettes ou Système du « Dernier Tour de Manivelle ») et la dépréciation économique (différence entre le prix de revient de l'investissement et la valeur d'exploitation future) sera portée au passif du bilan en provision réglementée (Amortissement dérogatoire).

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle de ces biens.

METHODES D'AMORTISSEMENT DES FILMS

1° Amortissement sur une période de trois ans à compter du visa d'exploitation du film en cas d'absence de recettes.

2° Amortissement d'après les propres recettes du film après diminution, éventuellement des frais d'exploitation du film, et d'une quote-part des frais de fonctionnement de l'exercice.

3° Amortissement d'un film d'après les recettes nettes fiscales disponibles d'un autre film, ce dernier étant totalement amorti, et dans la limite d'un plafond déterminé par l'application d'un taux en fonction de la date du Dernier Tour de Manivelle du film à amortir, sur le montant investi.

Si un film a été financé grâce à l'utilisation du Soutien Financier disponible d'un autre film, on doit pratiquer, avant tout autre, un amortissement égal au Soutien utilisé.

24 MAI PRODUCTION

MODES ET METHODES D'EVALUATION

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Et, les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, appliquées sont conformes à la réglementation française en vigueur. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée et les conditions probables d'utilisation des biens. Les taux pratiqués sont indiqués dans le tableau d'amortissement.

Des provisions sont constituées en fonction de la dépréciation des postes de l'actif ou de la probabilité de risques ou charges au passif.

COMPARABILITE DES COMPTES ANNUELS

Néant.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER L'IMAGE FIDELE ET DEROGATIONS

Néant.

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :		24 MAI PRODUCTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		114 BD MAGENTA 75010 PARIS		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET*		5 1 9 9 2 6 5 1 3 0 0 0 5 1		Néant		<input type="checkbox"/>	
				Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 1 9	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 191 846	AG	5 942 146	2 249 700
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	319 098	AK		319 098
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	1 120	AQ		1 120
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	9 193	AS	2 637	6 557
		Autres immobilisations corporelles	AT	33 937	AU	17 114	16 823
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	100	CV		100
		Créances rattachées à des participations	BB	280 580	BC		280 580
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH	7 600	BI		7 600	
TOTAL (II)		BJ	8 843 474	BK	5 961 897	2 881 577	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	26 997	BY	8 120	18 876
		Autres créances (3)	BZ	10 566	CA		10 566
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	138 221	CG		138 221	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	770	CI		770	
	TOTAL (III)	CJ	176 553	CK	8 120	168 432	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	9 020 027	1A	5 970 017	3 050 010	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	8 932
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		24 MAI PRODUCTION		Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 45 001))	DA		45 001	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		4 131	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		244 026	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(116 303)	
	Subventions d'investissement	DJ		458 666	
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		635 521	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN		2 261 108	
TOTAL (II)		DO		2 261 108	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		58 883	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		6 874	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		11 417	
	Dettes fiscales et sociales	DY		42 303	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		33 903	
Compte régul.	EB				
Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)	EC		153 381		
Ecarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		3 050 010		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		153 381	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		58 883		

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : 24 MAI PRODUCTION		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	biens *	FD	FE	FF		
	Production vendue	FG	18 563	FH	18 563	
	services*	FG		FH		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	18 563	FK	18 563	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN	101 529	
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	585	
			FR	120 676		
				Total des produits d'exploitation (2) (I)		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	114 955	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	19 187	
	Salaires et traitements*			FY	21 791	
	Charges sociales (10)			FZ	72 463	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*			GA	11 613
		Sur immobilisations			GB	
		- dotations aux provisions			GC	8 120
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GD		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GE	27 488	
Autres charges (12)			GF	275 617		
			GG	(154 941)		
				Total des charges d'exploitation (4) (II)		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	3 974	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
			GP	3 974		
				Total des produits financiers (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	7 752	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
			GU	7 752		
				Total des charges financières (VI)		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						
				GV	(3 778)	
				GW	(158 719)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		24 MAI PRODUCTION		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	133 271	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	133 271	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	81 648	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	9 207	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	90 855	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	42 416	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VI)				HL	257 922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	374 224	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(116 303)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières			HY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	Dont - Crédit - bail mobilier *			HP	
		Dont - Crédit - bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	59 976
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	23 250	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		facultatives A6	obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin			A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	VNC Cession actifs projets films			81 648	57 764	
	Subventions virées au résultat				75 507	
DAP Amortissements films			9 207			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : 24 MAI PRODUCTION Néant <input type="checkbox"/> *											
CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		TOTAL I		1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	8 461 064	KE		KF	131 529	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	KP	1 120	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	9 193	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	14 000	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	19 937	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	44 250	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	311 818	8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	8 068	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	319 886	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	8 825 200	OH		OJ	131 529		
CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		TOTAL I		1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			IN		CO		DO		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			IO		LV	81 648	LW	8 510 944	IX	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH	1 120	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	9 193	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	14 000	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	19 937	MU	
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
TOTAL III			IY		NG		NH	44 250	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		OW	
	Autres participations			IO		OX	31 139	OY	280 680	OZ	
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	468	2F	7 600	2G	
	TOTAL IV			I3		NJ	31 606	NK	288 280	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	113 254	OL	8 843 474	OM		

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: 24 MAI PRODUCTION Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise	24 MAI PRODUCTION	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	-------------------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	5 926 932	PF	15 215	PG	0	PH	5 942 146
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 717	QA	919	QB		QC	2 637
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2 787	QE	1 400	QF		QG	4 187
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 640	QM	3 286	QN		QO	12 926
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	14 145	QV	5 605	QW		QX	19 750
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	5 941 077	ØP	20 820	ØQ		ØR	5 961 897

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6
TOTAL I												
Autres immob. incorporelles	N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL II												
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1	U2	U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL					NM						NO
TOTAL IV												
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW											
Total général non ventilé (NS + NT + NU)					NY							
Total général non ventilé (NW - NY)										NZ		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	- d'exploitation	UE	UF		
Dont dotations et reprises	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	280 580	UM		UN	280 580			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	7 600	UV		UW	7 600			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	8 932				8 932			
	Autres créances clients		UX	18 064		18 064					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 905		3 905				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	2 100		2 100				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 561		4 561					
	Charges constatées d'avance		VS	770		770					
	TOTAUX			VT	326 512	VU	29 400	VV	297 112		
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	58 883		58 883					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	6 580		6 580						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	11 417		11 417						
Personnel et comptes rattachés		8C	2 182		2 182						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	17 624		17 624						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	4 767		4 767					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	14 481		14 481					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 543		3 543						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	33 903		33 903						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	153 381	VZ	153 381					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											

Désignation de l'entreprise : 24 MAI PRODUCTION		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122019			
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WA		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf.2067-BIS)			XX	XW		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3°et 212 bis)*			XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes		- imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					I8	
à long terme		- imposées aux taux de 0 %					ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			- Plus-values nettes à court terme				WN			
			- Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
							TOTAL I			
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV		
			- imposées au taux de 0 %					WH		
			- imposées au taux de 19 %					WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs					XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A		XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)										
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.									
	Majoration d'amortissement*									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)		L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 209C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
		ZFU-TE (art.44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		XG		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC				
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD				
	Créance dégagée par le report en arrière de déficit						ZI			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
							Y2			

III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	116 303
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI			
	déficit (II moins I)			XJ	116 303
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		XO	116 303

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

Désignation de l'entreprise		24 MAI PRODUCTION		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	978 692		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5			
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	978 692		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	116 303		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	1 094 995		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT			
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW		
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y		
		8Z	9A		
		9B	9C		
Provisions pour dépréciation *		9D	9E		
		9F	9G		
		9H	9J		
Charges à payer		9K	9L		
		9M	9N		
		9P	9R		
		9S	9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO		
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise		24 MAI PRODUCTION					Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB			
						- Autres réserves	ZD	(194 997)		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(194 997)		Dividendes		ZE			
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZF			
	TOTAL I	OF	(194 997)		Report à nouveau		ZG			
							TOTAL II	ZH	(194 997)	
RENSEIGNEMENTS DIVERS							Exercice N :			
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7)	YQ			
	— Engagements de crédit-bail immobilier							YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus							YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance							YT	21 451	
	— Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8)	XQ	59 233		
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU		
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	6 830	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV		
	— Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES)	ST	27 441		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	114 955	
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							YW	564	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS)	9Z	18 623		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	19 187	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YY	6 708	
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	6 169	
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*							ØB	21 796	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*							ØS		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%	
	— Numéro de centre de gestion agréé*	XP				— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 sinon 0	ZR	
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG		
	— 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							RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	0	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : 24 MAI PRODUCTION						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19%	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩				(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪							

Désignation de l'entreprise : 24 MAI PRODUCTION

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦=②+③+④-⑤-⑥ ⑦
	À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

N° 2059-D-SD2020

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>24 MAI PRODUCTION</u>					Néant <input type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : 24 MAI PRODUCTION		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012019		et clos le : 31122019	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel : *		YP	
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
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		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA	
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique		HX	
Période de référence		GY du	GZ au
Date de cessation		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

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

 (1)Néant *EXERCICE CLOS LE N° SIRET DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	45000

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2020

N° de dépôt

[Empty box for deposit number]

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

1/1 (1)

Néant []*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 5 1 9 9 2 6 5 1 3 0 0 0 5 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 24 MAI PRODUCTION

ADRESSE (voie) 114 BD MAGENTA

CODE POSTAL 75010 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE p5 1

Table with 7 rows for subsidiaries. Each row contains: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays).

© Sage

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>	
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 :	
24 MAI PRODUCTION 114 BD MAGENTA 75010 PARIS France		114 BD MAGENTA 75010 PARIS	
SIRET 51992651300051			
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

RÉGIME 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 DE FILMS POUR LE CINEMA	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
--------------------	------------------------------------	--	--------------------------

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28 %		Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	116 303
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%		PV exonérées (art. 238 quinquies)			
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches								
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>					
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	<input type="text"/>			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), 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 :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre :	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	XOTIS
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :		
Cabinet CEA 161 RUE DU FBG SAINT HONORE 75008 PARIS Tél :	Cabinet CEA 161 RUE DU FBG SAINT HONORE 75008 PARIS Tél :		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :		
CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA	Date : 10082020	Lieu :	
	Qualité :		
	Nom du signataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2020)

Si déposé néant, cochez la case :

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES								
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e		
						f		
						g		
						h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j		
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)		
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES <small>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
	1	2	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8
MME GANS LOLA 114 BD DE MAGENTA 75010 PARIS	41001							
J DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION								
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
				MVL imputée sur les PVL de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVL réalisée au cours de l'exercice				
				MVL restant à reporter				

24 Mai production
Société à Responsabilité Limitée au capital de 45 000 Euros
Siège Social : 114 bld de Magenta PARIS
R.C.S. PARIS 519 926 513 00051

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE du 29 juin 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT,
Le vingt-neuf juin
à 19 heures,

Les associés de la Société 24 mai production se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au 114 bld de Magenta Paris, sur la convocation de Lola Gans – Gérante –

Sont présents ou représentés :

Mme Lola Ferrand-Gans	détenant	41 001 parts
M. Jean Pierre Ferrand	détenant	3 999 parts
Total des parts présentes ou représentées sur les 45000 parts composant le capital.		<u>45 000 parts</u>

Mme Lola Gans préside la séance en qualité de Gérant- associé.

Le Président dépose sur le bureau :

- les comptes annuels,
- le rapport de gestion,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 223-19 du nouveau code de commerce,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés, au siège social, durant les quinze jours ayant précédé la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la Gérante, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est invitée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31/12/2019,
- Quitus au Gérant,
- Affectation des résultats,
- Approbation de la rémunération de la gérance,
- Conventions visées à l'article 223-19 du nouveau code de commerce,
- Questions diverses

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la Gérance sur l'évolution de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ses perspectives d'avenir, les événements importants survenus depuis la date de la clôture de l'exercice.

Puis elle déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérante sur les activités de la société au cours de l'exercice écoulé, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/19, décide de les approuver tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne à la gérante quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : Affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/19 s'élevant à **-116.302,62 Euros** en report à nouveau.

L'Assemblée Générale des Associés, constate conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du C.G.I., du 12 juillet 1965, qu'aucun dividende n'a été distribué antérieurement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : Conventions soumises à l'article L 223-19 du nouveau code de commerce

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial établi par la gérance, relatif aux conventions soumises à l'article L 223-19 du nouveau code de commerce, approuve les opérations visées par ces articles intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : Approbation de la rémunération de la gérance

La rémunération du gérant pour cet exercice s'est élevée à **0 Euros** pour Lola Gans auxquelles il convient de rajouter les charges sociales afférentes.

Ainsi que **14.653,78 Euros** d'assurance vie et retraite complémentaire.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

La gérante, Mme Lola Ferrand-Gans

M. Jean Pierre Ferrand