

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 01/09/2021 sous le numéro de dépôt 94540

SARL 24 MAI PRODUCTION

114 bd de MAGENTA

75010 PARIS

SIRET : 519 926 513 000 51 APE : 5911C

EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

S.A.S. THALIE EXPERTISE MEDIA

9, rue de Turbigo

75001 PARIS

Bilan Actif

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 06/08/21
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2020 | Net (N-1) 31/12/2019 |
|--|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | 8 196 246 | 6 350 220 | 1 846 026 | 2 249 700 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 465 233 | | 465 233 | 319 098 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 8 661 480 | 6 350 220 | 2 311 259 | 2 568 798 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 1 120 | | 1 120 | 1 120 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 9 193 | 3 556 | 5 637 | 6 557 |
| Autres immobilisations corporelles | 33 937 | 21 627 | 12 310 | 16 823 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 44 250 | 25 183 | 19 067 | 24 500 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 100 | | 100 | 100 |
| Créances rattachées à des participations | 288 463 | | 288 463 | 280 580 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 12 600 | | 12 600 | 7 600 |
| TOTAL immobilisations financières : | 301 163 | | 301 163 | 288 280 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 9 006 893 | 6 375 404 | 2 631 489 | 2 881 577 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 30 708 | 11 791 | 18 917 | 18 876 |
| Autres créances | 20 559 | | 20 559 | 10 566 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 51 267 | 11 791 | 39 476 | 29 442 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 19 863 | | 19 863 | 138 221 |
| Charges constatées d'avance | | | | 770 |
| TOTAL disponibilités et divers : | 19 863 | | 19 863 | 138 990 |
| ACTIF CIRCULANT | 71 129 | 11 791 | 59 339 | 168 432 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 9 078 022 | 6 387 194 | 2 690 828 | 3 050 010 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bilan Passif

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 06/08/21
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2020 | Net (N-1) 31/12/2019 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| SITUATION NETTE | | |
| Capital social ou individuel dont versé 45 001 | 45 000 | 45 000 |
| 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 | 244 026 |
| Report à nouveau | (116 303) | |
| Résultat de l'exercice | (49 042) | (116 303) |
| TOTAL situation nette : | 127 814 | 176 855 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 438 146 | 458 666 |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | |
| CAPITAUX PROPRES | 565 959 | 635 521 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | 1 861 670 | 2 261 108 |
| AUTRES FONDS PROPRES | 1 861 670 | 2 261 108 |
| 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 | 31 981 | 58 883 |
| Emprunts et dettes financières divers | 66 874 | 6 874 |
| TOTAL dettes financières : | 98 855 | 65 757 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | 26 620 | |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769 | 11 417 |
| Dettes fiscales et sociales | 42 328 | 42 303 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 25 213 | 33 903 |
| TOTAL dettes diverses : | 78 311 | 87 624 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | 59 413 | |
| DETTES | 263 199 | 153 381 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 2 690 828 | 3 050 010 |

Compte de Résultat (Première Partie)

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 06/08/21
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 31/12/2020 | Net (N-1) 31/12/2019 |
|--|--------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services | 3 900 | | 3 900 | 18 563 |
| Chiffres d'affaires nets | 3 900 | | 3 900 | 18 563 |
| Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits | | | 178 821 10 727 126 | 101 529 585 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 193 575 | 120 676 |
| 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 | | | 138 477 | 114 955 |
| TOTAL charges externes : | | | 138 477 | 114 955 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 1 827 | 19 187 |
| CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales | | | 22 166 30 885 | 21 791 72 463 |
| TOTAL charges de personnel : | | | 53 052 | 94 254 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 14 068 3 670 | 11 613 8 120 |
| TOTAL dotations d'exploitation : | | | 17 738 | 19 733 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 72 128 | 27 488 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 283 222 | 275 617 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | (89 648) | (154 941) |

Compte de Résultat (Seconde Partie)

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 06/08/21
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2020 | Net (N-1) 31/12/2019 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (89 648) | (154 941) |
| 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 | 6 123 | 3 974 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 6 123 | 3 974 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 327 | 7 752 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 1 327 | 7 752 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 796 | (3 778) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (84 852) | (158 719) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453 989 | 133 271 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | 453 989 | 133 271 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 686 | 81 648 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 439 | 9 207 |
| | 432 125 | 90 855 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 21 864 | 42 416 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | (13 947) | |
| TOTAL DES PRODUITS | 653 686 | 257 922 |
| TOTAL DES CHARGES | 702 728 | 374 224 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | (49 042) | (116 303) |

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 06/08/21
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

| Bilan Actif (2050) | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | Brut | Amortissements | Net 31/12/2020 | Net N-1 31/12/2019 | Variation En valeur | Variation En % |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 196 246,24 | 6 350 220,45 | 1 846 025,79 | 2 249 700,05 | -403 674,26 | -17,94 |
| 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 | 2 057 689,38 | | |
| 20510300 Film ALYAH | 886 627,63 | | 886 627,63 | 886 627,63 | | |
| 20510400 Film LE TOURNOI (ZUG) | 1 636 517,74 | | 1 636 517,74 | 1 636 517,74 | | |
| 20510500 Film LES ANARCHISTES | 3 546 466,14 | | 3 546 466,14 | 3 542 066,14 | 4 400,00 | 0,12 |
| 28051100 Amortissement film FEU | | 68 945,34 | -68 945,34 | -68 945,34 | | |
| 28051200 Amortissement film LES NU | | 1 617 367,34 | -1 617 367,34 | -1 615 365,01 | -2 002,33 | -0,12 |
| 28051300 Amortissement film ALYAH | | 850 545,55 | -850 545,55 | -448 707,52 | -401 838,03 | -89,55 |
| 28051400 Amortissement film LE TOU | | 1 402 177,60 | -1 402 177,60 | -1 400 175,26 | -2 002,34 | -0,14 |
| 28051500 Amortissement films ANAR | | 2 411 184,62 | -2 411 184,62 | -2 408 953,06 | -2 231,56 | -0,09 |
| Autres immobilisations incorporelles | 465 233,34 | | 465 233,34 | 319 098,21 | 146 135,13 | 45,80 |
| 23212900 Immo HEAVEN (homme l'ore | 62 965,12 | | 62 965,12 | 62 095,93 | 869,19 | 1,40 |
| 23213300 Immo en cours LEGENDE F | 114 984,06 | | 114 984,06 | 114 933,06 | 51,00 | 0,04 |
| 23213700 Immo en cours RESTER VI | | | | 28 081,86 | -28 081,86 | -100,00 |
| 23213900 Immo en cours SECTAIRE | 44 893,30 | | 44 893,30 | 39 539,99 | 5 353,31 | 13,54 |
| 23214100 Immo en cours LES AIDAN | 96 811,78 | | 96 811,78 | 2 481,03 | 94 330,75 | 3802,08 |
| 23214200 Immo en cours A LA FRONT | | | | 4 301,09 | -4 301,09 | -100,00 |
| 23214300 Immo en cours FEMME DU | | | | 303,40 | -303,40 | -100,00 |
| 23214400 Immo en cours MEUTRE A | 35 286,34 | | 35 286,34 | 10 702,98 | 24 583,36 | 229,69 |
| 23214500 Immo en cours LE LENDEM | 110 292,74 | | 110 292,74 | 56 658,87 | 53 633,87 | 94,66 |
| 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 | 3 556,15 | 5 637,17 | 6 556,51 | -919,34 | -14,02 |
| 21570000 Agencement, aménagement | 9 193,32 | | 9 193,32 | 9 193,32 | | |
| 28157000 Amort. Agence, Aménag. | | 3 556,15 | -3 556,15 | -2 636,81 | -919,34 | -34,87 |
| Autres immobilisations corporelles | 33 936,59 | 21 626,95 | 12 309,64 | 16 823,03 | -4 513,39 | -26,83 |
| 21810000 INSTALLATIONS GENERA | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 21830000 Matériel de bureau & informa | 7 818,05 | | 7 818,05 | 7 818,05 | | |
| 21840000 Mobilier | 12 118,54 | | 12 118,54 | 12 118,54 | | |
| 28181000 Amort. Install. Générales | | 5 587,36 | -5 587,36 | -4 187,36 | -1 400,00 | -33,43 |
| 28183000 Amort. Matériel de bureau & | | 5 007,60 | -5 007,60 | -3 643,93 | -1 363,67 | -37,42 |
| 28184000 Amort. Mobilier bureau et inf | | 11 031,99 | -11 031,99 | -9 282,27 | -1 749,72 | -18,85 |
| 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 | 288 463,14 | | 288 463,14 | 280 579,63 | 7 883,51 | 2,81 |
| 26740000 CREANCES RATTACHEES | 288 463,14 | | 288 463,14 | 280 579,63 | 7 883,51 | 2,81 |
| Autres immobilisations financières | 12 600,00 | | 12 600,00 | 7 600,00 | 5 000,00 | 65,79 |
| 27500000 DEPOT DE GARANTIE SC | 4 400,00 | | 4 400,00 | 4 400,00 | | |
| 27511000 DEPOT DE GARANTIE SCI | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 27520000 CAUTION QQVFJ | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| TOTAL (II) | 9 006 892,63 | 6 375 403,55 | 2 631 489,08 | 2 881 577,43 | -250 088,35 | -8,68 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks | | | | | | |
| Créances | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 30 707,94 | 11 790,53 | 18 917,41 | 18 876,25 | 41,16 | 0,22 |
| 411ANG00 ANGOA | 41,16 | | 41,16 | | 41,16 | |
| 411MARS0 MARS FILMS | 21 085,32 | | 21 085,32 | | 21 085,32 | |
| 411MK200 MK2 | 649,00 | | 649,00 | 649,00 | | |

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 06/08/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

| Bilan Actif (2050) | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | Brut | Amortissements | Net 31/12/2020 | Net N-1 31/12/2019 | Variation En valeur | Variation En % |
| 41600000 CLIENT DOUTEUX | 8 932,46 | | 8 932,46 | 8 932,46 | | |
| 41810000 CLIENTS - FACTURES A E | | | | 17 415,20 | -17 415,20 | -100,00 |
| 49100000 DEPRECIATION DES COM | | 11 790,53 | -11 790,53 | -8 120,41 | -3 670,12 | -45,20 |
| Autres créances | 20 558,63 | | 20 558,63 | 10 565,69 | 9 992,94 | 94,58 |
| 401HE000 HELIOS | 79,96 | | 79,96 | | 79,96 | |
| 401LAS00 LA SOLUTION D IMPRESS | 316,25 | | 316,25 | | 316,25 | |
| 401RPCA0 RPCA - CNC | 435,00 | | 435,00 | | 435,00 | |
| 401SPI00 SPI | 66,74 | | 66,74 | | 66,74 | |
| 40980000 FRS AVOIRS A RECEVOIR | -6 480,00 | | -6 480,00 | | -6 480,00 | |
| 44100000 Etat, subventions à recevoir | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 44400000 Etat impots sur les bénéfices | 13 947,00 | | 13 947,00 | | 13 947,00 | |
| 44566000 TVA ded. Achats B/S | 2 827,10 | | 2 827,10 | 3 723,06 | -895,96 | -24,07 |
| 44566200 TVA ded Auteur 10% | 920,00 | | 920,00 | | 920,00 | |
| 44567000 Crédit de TVA à reporter | 2 213,00 | | 2 213,00 | 182,00 | 2 031,00 | 1115,93 |
| 44586100 TVA S/ Factures à recevoir | 1 080,00 | | 1 080,00 | | 1 080,00 | |
| 46610000 DROITS D'AUTEURS | 449,58 | | 449,58 | | 449,58 | |
| 46700000 AUT COMPTES Débiteurs C | 2 604,00 | | 2 604,00 | 4 560,63 | -1 956,63 | -42,90 |
| Divers | | | | | | |
| Disponibilités | 19 862,52 | | 19 862,52 | 138 220,68 | -118 358,16 | -85,63 |
| 51211600 BESV TVA 009 | | | | 15 484,97 | -15 484,97 | -100,00 |
| 51211700 BANQUE BESV NUIT DES | | | | 851,32 | -851,32 | -100,00 |
| 51211800 BANQUE BESV 6011 HEAV | | | | 1 719,32 | -1 719,32 | -100,00 |
| 51211900 BANQUE BESV RESTER V | | | | 6 366,94 | -6 366,94 | -100,00 |
| 51212000 BESV LEGENDE 013 | | | | 31 028,14 | -31 028,14 | -100,00 |
| 51212100 BANQUE BESV SECTAIRE | | | | 8 719,63 | -8 719,63 | -100,00 |
| 51212200 BANQUE BESV LE LENDE | | | | 73 098,77 | -73 098,77 | -100,00 |
| 51220200 BNP PARIBAS- JACQUES | 19 472,99 | | 19 472,99 | | 19 472,99 | |
| 53110000 Caisse Société Euros | 389,53 | | 389,53 | 951,59 | -562,06 | -59,07 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | | | |
| Charges constatées d'avances | | | | 769,71 | -769,71 | -100,00 |
| 48600000 Charges constatées d'avanc | | | | 769,71 | -769,71 | -100,00 |
| TOTAL (III) | 71 129,09 | 11 790,53 | 59 338,56 | 168 432,33 | -109 093,77 | -64,77 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | 9 078 021,72 | 6 387 194,08 | 2 690 827,64 | 3 050 009,76 | -359 182,12 | -11,78 |

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 06/08/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

| Bilan Passif (2051) | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 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 | 244 026,30 | 0,00 | |
| 10680000 AUTRES RESERVES | 244 026,30 | 244 026,30 | | |
| Report à nouveau | -116 302,62 | | -116 302,62 | |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR) | -116 302,62 | | -116 302,62 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 041,62 | -116 302,62 | 67 261,00 | 57,83 |
| Subventions d'investissement | 438 145,65 | 458 665,65 | -20 520,00 | -4,47 |
| 13840400 PROCIREPL'homme à l'oreille croquée | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 13840500 REGION PACA HEAVEN | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 13840700 CNC Aide prepa HEAVEN | 44 295,65 | 45 265,65 | -970,00 | -2,14 |
| 13840900 PROCIREP - Legende Familiale | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| 13841500 ANGOA aide à la créa LA PERMISSION | | 3 600,00 | -3 600,00 | -100,00 |
| 13841600 ANGOA - RESTER VIVANT | | 22 050,00 | -22 050,00 | -100,00 |
| 13841700 CNC - RESTER VIVANT | | 28 900,00 | -28 900,00 | -100,00 |
| 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 | 95 850,00 | | |
| 13842200 SUBV QU'EST-CE QU'ON VA FAIRE DE JA | 35 000,00 | | 35 000,00 | |
| 13870900 CNC FDS LE LENDEMAIN CM | 160 000,00 | 160 000,00 | | |
| TOTAL (I) | 565 959,21 | 635 520,83 | -69 561,62 | -10,95 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Avances conditionnées | 1 861 669,70 | 2 261 108,42 | -399 438,72 | -17,67 |
| 16741000 CNC Aides remb Les anarchistes | 496 634,52 | 496 634,52 | | |
| 16741400 CNC Avance/rec ALYAH | | 399 438,72 | -399 438,72 | -100,00 |
| 16741500 CNC Avance/rec Les Nuits d'été | 452 479,00 | 452 479,00 | | |
| 16741600 CNC Av/Recettes ZUG | 399 556,18 | 399 556,18 | | |
| 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) | 1 861 669,70 | 2 261 108,42 | -399 438,72 | -17,67 |
| PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes auprès étab. de crédits | 31 980,86 | 58 882,99 | -26 902,13 | -45,69 |
| 51211000 BANQUE ESPIRITO SANTO | | 42 517,15 | -42 517,15 | -100,00 |
| 51211100 BANQUE BSV 6005 | | 15 335,90 | -15 335,90 | -100,00 |
| 51220000 BNP PARIBAS - SOCIETE | 11 995,45 | | 11 995,45 | |
| 51220100 BNP PARIBAS - LE LENDEMAIN | 10 391,01 | | 10 391,01 | |
| 51220300 BNP PARIBAS - MEUTRES A PORQUEROLLE | 8 564,46 | | 8 564,46 | |
| 51700100 CHEQUES NON PRESENTES ALYAH | 240,86 | 240,86 | | |
| 51700200 CHEQUES NON PRESENTES ANARCHISTES | 789,08 | 789,08 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 66 873,99 | 6 873,99 | 60 000,00 | 872,86 |
| 16781700 BPI FRANCE- ASSU EXPORT | 6 579,99 | 6 579,99 | | |
| 16820000 COFILOSIRIS DIV DEV | 60 000,00 | | 60 000,00 | |
| 45520000 COMPTE COURANT LOLA | 294,00 | 294,00 | | |
| Avances et acomptes reçus sur cdes en cours | 26 620,00 | | 26 620,00 | |
| 41900000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTE | 26 620,00 | | 26 620,00 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769,48 | 11 417,29 | -647,81 | -5,67 |
| 401ADE00 ADEQUAT | 293,76 | | 293,76 | |
| 401AMEX0 AMERICAN EXPRESS | | 1 815,29 | -1 815,29 | -100,00 |
| 401CMC00 CM CIC LEASING | 378,87 | 378,87 | | |
| 401DIV00 DIVERS FOURNISSEURS | 193,14 | | 193,14 | |

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 06/08/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

| Bilan Passif (2051) | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| | Net 31/12/2020 | Net N-1 31/12/2019 | Variation | |
| | | | En valeur | En % |
| 401EDF00 EDF | | 62,73 | -62,73 | -100,00 |
| 401LEDAN AGENCE CHRIST LEDANNOIS | 235,72 | | 235,72 | |
| 401ORA00 ORANGE | 50,10 | 53,32 | -3,22 | -6,04 |
| 401SOFI0 SOFICINEMA | | 2 214,49 | -2 214,49 | -100,00 |
| 401TEST0 TEST OV | 1 685,89 | 1 685,89 | | |
| 401TSF00 TSF | 5 400,00 | | 5 400,00 | |
| 402CEA00 CEA | | 720,00 | -720,00 | -100,00 |
| 402LIS00 AGENCE LISE ARIF | 300,00 | | 300,00 | |
| 402ZELIG ZELIG | 2 232,00 | | 2 232,00 | |
| 40800000 FOURNISSEURS - FACT NON PARVENUES | | 4 486,70 | -4 486,70 | -100,00 |
| Dettes fiscales et sociales | 42 328,26 | 42 302,94 | 25,32 | 0,06 |
| 42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES | 1 180,81 | 2 181,99 | -1 001,18 | -45,88 |
| 43100000 URSSAF | 2 568,38 | 4 607,69 | -2 039,31 | -44,26 |
| 43150000 AGESEA-RACD | 29 886,80 | 7 040,06 | 22 846,74 | 324,52 |
| 43700200 AUDIENS STE | 2 490,39 | 1 521,41 | 968,98 | 63,69 |
| 43720000 Assedic | 998,83 | 1 581,27 | -582,44 | -36,83 |
| 43740000 CONGES | | 2 149,66 | -2 149,66 | -100,00 |
| 43743500 CMB | 70,37 | 83,70 | -13,33 | -15,93 |
| 43745100 TAXE APPRENTIS | 210,94 | 46,46 | 164,48 | 354,02 |
| 43745200 AFDAS | 462,62 | 593,87 | -131,25 | -22,10 |
| 44210000 PAS IR | 486,31 | 22,67 | 463,64 | 2045,17 |
| 44571300 TVA coll Auteur 9.2% | 846,40 | | 846,40 | |
| 44571400 TVA coll 20% | | 1 316,00 | -1 316,00 | -100,00 |
| 44577100 TVA COLL 10% | 2 665,45 | 1 868,00 | 797,45 | 42,69 |
| 44587100 TVA sur Factures à Etablir | | 1 583,20 | -1 583,20 | -100,00 |
| 44720000 Retenues à la source | 206,96 | 206,96 | | |
| 44780000 ETATS RETENUES A LA SOURCES DIV | | 14 251,00 | -14 251,00 | -100,00 |
| 45700000 Associés - Dividendes à payer | 254,00 | 3 249,00 | -2 995,00 | -92,18 |
| Autres dettes | 25 213,14 | 33 903,30 | -8 690,16 | -25,63 |
| 46610000 DROITS D'AUTEURS | | 9 064,31 | -9 064,31 | -100,00 |
| 46860000 CNC COTISATIONS | 23 956,00 | 23 956,00 | | |
| 540BRO00 NDF BROCAREL ALICE | | 55,47 | -55,47 | -100,00 |
| 540GANS0 NDF LOLA GANS | 623,15 | 22,46 | 600,69 | 2674,49 |
| 540GOULD NDF ANU GOULD | | 105,69 | -105,69 | -100,00 |
| 540GRA00 NDF GASTON GRANDIN | | 286,22 | -286,22 | -100,00 |
| 540LAB00 NDF ETHEL LABOREY | | 200,00 | -200,00 | -100,00 |
| 540LEF00 NDF ERWAN LE FLOCH | | 189,55 | -189,55 | -100,00 |
| 540VIGN0 NDF VIGNEAU QQVFDJ | 633,99 | | 633,99 | |
| 540WAJ00 NDF WAJEMAN | | 23,60 | -23,60 | -100,00 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Produits constatés d'avance | 59 413,00 | | 59 413,00 | |
| 48700000 Produits constatés d'avance | 59 413,00 | | 59 413,00 | |
| TOTAL (IV) | 263 198,73 | 153 380,51 | 109 818,22 | 71,60 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | 2 690 827,64 | 3 050 009,76 | -359 182,12 | -11,78 |

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 06/08/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

| Compte de Résultat (2052) | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2020 | 31/12/2019 | En valeur | En % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Production vendue de services | 3 899,62 | 18 562,71 | -14 663,09 | -78,99 |
| 70600400 Droits de diffusion et mandat 10% | 3 899,62 | 18 392,71 | -14 493,09 | -78,80 |
| 70602000 Prestations de services 20% | | 170,00 | -170,00 | -100,00 |
| Chiffres d'affaires nets | 3 899,62 | 18 562,71 | -14 663,09 | -78,99 |
| Production immobilisée | 178 821,48 | 101 528,72 | 77 292,76 | 76,13 |
| 72100000 Production Immobilisée | 178 821,48 | 101 528,72 | 77 292,76 | 76,13 |
| Subvention d'exploitation | 10 727,00 | | 10 727,00 | |
| 74100000 FONDS DE SOLIDARITE AIDE COVID | 10 727,00 | | 10 727,00 | |
| Autres produits | 126,42 | 584,85 | -458,43 | -78,38 |
| 75800000 Produits divers de gestion cou | 126,42 | 584,85 | -458,43 | -78,38 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 193 574,52 | 120 676,28 | 72 898,24 | 60,41 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Autres achats et charges externes | 138 477,16 | 114 954,89 | 23 522,27 | 20,46 |
| 60500000 Achats Matériel, Equipements, | 20 062,76 | 6 667,07 | 13 395,69 | 200,92 |
| 60540000 Achats travaux | 10 840,05 | 14 784,35 | -3 944,30 | -26,68 |
| 60610000 Eau, électricité ... | -44,81 | 258,40 | -303,21 | -117,34 |
| 60630000 Fournitures Entretien, petit Entre | 1 313,27 | 2 569,64 | -1 256,37 | -48,89 |
| 60640000 Fournitures administratives | 1 297,26 | 1 584,96 | -287,70 | -18,15 |
| 60680000 Autres matières et fournitures | 27,77 | | 27,77 | |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 53 847,70 | 51 600,00 | 2 247,70 | 4,36 |
| 61321000 LOCATION VEHICULES | 693,96 | 212,40 | 481,56 | 226,72 |
| 61323000 LOCATION MATERIEL | | 1 685,89 | -1 685,89 | -100,00 |
| 61324000 Location copieur | 1 592,35 | 1 273,88 | 318,47 | 25,00 |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES | 42,00 | -100,00 | 142,00 | 142,00 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 3 468,50 | 4 560,63 | -1 092,13 | -23,95 |
| 61500000 Entretien et réparations | 1 055,49 | 30,00 | 1 025,49 | 3418,30 |
| 61600000 ASSURANCES | 923,28 | 754,99 | 168,29 | 22,29 |
| 61680000 ASSURANCES GENERALES | | 413,94 | -413,94 | -100,00 |
| 61810000 Documentation | 2 610,30 | 4 080,00 | -1 469,70 | -36,02 |
| 61820000 Abonnement | 160,02 | 247,01 | -86,99 | -35,22 |
| 61840000 EPS SYSTEME PROTECTION | 504,00 | 504,00 | | |
| 62000000 FRAIS NON DOCUMENTES | 1 007,38 | | 1 007,38 | |
| 62260000 HONORAIRES | 5 699,00 | 6 570,00 | -871,00 | -13,26 |
| 62263000 HONORAIRE AGENTS | 3 070,00 | | 3 070,00 | |
| 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX | 64,91 | 3,53 | 61,38 | 1738,81 |
| 62280000 AUT REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES | 2 884,80 | 256,54 | 2 628,26 | 1024,50 |
| 62340000 CADEAUX CLIENTELE | 2 436,70 | 1 189,87 | 1 246,83 | 104,79 |
| 62400000 Transports biens et personnel | 4,76 | 440,57 | -435,81 | -98,92 |
| 62410000 Transport Divers | | 54,00 | -54,00 | -100,00 |
| 62500000 CARBURANT | 162,92 | | 162,92 | |
| 62510000 DEPLACEMENTS | 5 832,42 | 5 661,43 | 170,99 | 3,02 |
| 62511000 Parking | 2,20 | | 2,20 | |
| 62520000 IND KILOMETRIQUE | 2 305,74 | | 2 305,74 | |
| 62560000 MISSIONS | 2 844,90 | | 2 844,90 | |
| 62570000 Réceptions | 5 576,64 | 6 687,66 | -1 111,02 | -16,61 |
| 62600000 Frais postaux et télécom. | 796,28 | 411,32 | 384,96 | 93,59 |
| 62610000 Bouygues Télécom | 800,51 | 748,94 | 51,57 | 6,89 |
| 62612000 Frais téléphone | | 81,87 | -81,87 | -100,00 |
| 62630000 ORANGE | 496,38 | 480,95 | 15,43 | 3,21 |
| 62700000 Cotisat Cartes Bancaires | 569,18 | 807,05 | -237,87 | -29,47 |
| 62720000 Commissions et frais | 429,54 | | 429,54 | |
| 62790000 COFILOISIRS comm et frais | 4 909,00 | | 4 909,00 | |
| 62810000 COTISATIONS DIVERSES | 190,00 | 434,00 | -244,00 | -56,22 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827,10 | 19 186,99 | -17 359,89 | -90,48 |
| 63330000 AFDAS FORMATION CONTINUE | 462,62 | 18 576,53 | -18 113,91 | -97,51 |
| 63350000 Taxe Apprentissage | 164,48 | 46,46 | 118,02 | 254,02 |
| 63511000 CVAE ET CFE | | 564,00 | -564,00 | -100,00 |
| 63540000 DROITS D ENREGISTREMENT | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| Salaires et traitements | 22 166,45 | 21 790,95 | 375,50 | 1,72 |
| 64120000 SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS | 21 986,45 | 21 796,95 | 189,50 | 0,87 |
| 64140100 Indemnités et avantages divers | 180,00 | -6,00 | 186,00 | 3100,00 |

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 06/08/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

| Compte de Résultat (2052) | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2020 | 31/12/2019 | En valeur | En % |
| Charges sociales | 30 885,16 | 72 462,55 | -41 577,39 | -57,38 |
| 64510000 U R S S A F | 4 035,69 | 4 590,69 | -555,00 | -12,09 |
| 64511100 AGESEA | 866,80 | 255,75 | 611,05 | 238,92 |
| 64511200 RACD | 2 143,00 | 465,00 | 1 678,00 | 360,86 |
| 64530000 AUDIENS | 2 010,42 | 1 780,99 | 229,43 | 12,88 |
| 64541000 ASSEDI ANNECY | 2 117,67 | 1 942,67 | 175,00 | 9,01 |
| 64550000 C.M.B. | | 37,63 | -37,63 | -100,00 |
| 64551000 SPI | 12,80 | | 12,80 | |
| 64581000 CONGES SPECTACLES | 3 385,91 | 3 348,32 | 37,59 | 1,12 |
| 64600000 Cotisations personnelles exploitant | 16 242,50 | 14 653,78 | 1 588,72 | 10,84 |
| 64610000 RSI | | 45 322,00 | -45 322,00 | -100,00 |
| 64750000 C.M.B. | 70,37 | 65,72 | 4,65 | 7,08 |
| Dotation d'exploitation | | | | |
| Sur immobilisations - dot. aux amort. | 14 068,27 | 11 612,72 | 2 455,55 | 21,15 |
| 68111000 DOTATIONS AMORT IMMO INCORPORELLES | 8 635,54 | 6 007,67 | 2 627,87 | 43,74 |
| 68112000 DOTATIONS AMORT IMMO CORPORELLES | 5 432,73 | 5 605,05 | -172,32 | -3,07 |
| Sur actif circulant : dot aux prov. | 3 670,12 | 8 120,41 | -4 450,29 | -54,80 |
| 68174000 DOTATIONS DEPRECIATIONS CREANCES | 3 670,12 | 8 120,41 | -4 450,29 | -54,80 |
| Autres charges | 72 128,23 | 27 488,42 | 44 639,81 | 162,39 |
| 65160000 DROITS AUTEURS | 78 800,00 | 23 250,00 | 55 550,00 | 238,92 |
| 65800000 Autres charges de gestion courante | 29,42 | 468,38 | -438,96 | -93,72 |
| 65810000 SOFICAS REVERSEMENTS | -6 701,19 | 3 770,04 | -10 471,23 | -277,75 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 283 222,49 | 275 616,93 | 7 605,56 | 2,76 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -89 647,97 | -154 940,65 | 65 292,68 | 42,14 |
| Opérations en commun | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 122,88 | 3 974,29 | 2 148,59 | 54,06 |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 6 122,88 | 3 974,29 | 2 148,59 | 54,06 |
| Total des produits financiers (V) | 6 122,88 | 3 974,29 | 2 148,59 | 54,06 |
| Charges financières | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 327,18 | 7 752,31 | -6 425,13 | -82,88 |
| 66110000 Frais Financiers | 328,50 | | 328,50 | |
| 66120000 COFILOISIRS Agios | 998,68 | | 998,68 | |
| 66800000 Autres charges financières | | 7 752,31 | -7 752,31 | -100,00 |
| Total des charges financières (VI) | 1 327,18 | 7 752,31 | -6 425,13 | -82,88 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 795,70 | -3 778,02 | 8 573,72 | 226,94 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6) | -84 852,27 | -158 718,67 | 73 866,40 | 46,54 |

Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 06/08/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

| Compte de Résultat (2053) | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2020 | 31/12/2019 | En valeur | En % |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Produits except. sur opérations en capital | 453 988,72 | 133 271,01 | 320 717,71 | 240,65 |
| 77510000 PRODUITS ELEMENTS ACTIF INCORP | | 57 764,00 | -57 764,00 | -100,00 |
| 77700000 Quote-part subvention d'investiss | 453 988,72 | 75 507,01 | 378 481,71 | 501,25 |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 453 988,72 | 133 271,01 | 320 717,71 | 240,65 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Charges except. sur opérations en capital | 32 686,35 | 81 647,95 | -48 961,60 | -59,97 |
| 67510000 VNC sur immo incorporelles | 32 686,35 | 81 647,95 | -48 961,60 | -59,97 |
| Dotations except. aux amort. et prov. | 399 438,72 | 9 207,01 | 390 231,71 | 4238,42 |
| 68711500 Dot. Except Amort Films | 399 438,72 | 9 207,01 | 390 231,71 | 4238,42 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 125,07 | 90 854,96 | 341 270,11 | 375,62 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 863,65 | 42 416,05 | -20 552,40 | -48,45 |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | -13 947,00 | | -13 947,00 | |
| 69900000 Crédit d'impôt cinéma | -13 947,00 | | -13 947,00 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 653 686,12 | 257 921,58 | 395 764,54 | 153,44 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 727,74 | 374 224,20 | 328 503,54 | 87,78 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE | -49 041,62 | -116 302,62 | 67 261,00 | 57,83 |

Immobilisations

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 06/08/21
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 | 8 510 944 | | 183 221 |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 8 510 944 | | 183 221 |
| 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 | 280 680 | | 7 884 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 7 600 | | 5 000 |
| TOTAL immobilisations financières : | 288 280 | | 12 884 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 8 843 474 | | 196 105 |

| 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 | | 32 686 | 8 661 480 | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | 32 686 | 8 661 480 | |
| 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 | | | 288 563 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo. financières | | | 12 600 | |
| TOTAL immobilisations financières : | | | 301 163 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 32 686 | 9 006 893 | |

Amortissements

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 06/08/21
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 | 5 942 146 | 408 074 | | 6 350 220 |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 5 942 146 | 408 074 | | 6 350 220 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Installations techn. et outillage industriel | 2 637 | 919 | | 3 556 |
| Inst. générales, agencements et divers | 4 187 | 1 400 | | 5 587 |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | 12 926 | 3 113 | | 16 040 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 19 750 | 5 433 | | 25 183 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 5 961 897 | 413 507 | | 6 375 404 |

| 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 | | | |

Amortissements (suite)

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 06/08/21
Devise d'édition EURO

| MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | |
|--|-----------|----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Dotations | Reprises |
| 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

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | | |
|--|----------------------------|---------------|--|--------------------------|
| RUBRIQUES | Montant net début exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net fin exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursem. des obligations | | | | |

Provisions Inscrites au Bilan

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 06/08/21
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 | 3 670 | | 11 791 |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | 8 120 | 3 670 | | 11 791 |

| | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--|---------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 8 120 | 3 670 | | 11 791 |
|----------------------|--------------|--------------|--|---------------|

État des Échéances des Créances et Dettes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 06/08/21
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 | 288 463 | | 288 463 |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 12 600 | | 12 600 |
| TOTAL de l'actif immobilisé : | 301 063 | | 301 063 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 8 932 | | 8 932 |
| Autres créances clients | 21 775 | 21 775 | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| État - Impôts sur les bénéfices | 13 947 | 13 947 | |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée | 7 040 | 7 040 | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| État - Divers | 2 100 | 2 100 | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | 3 952 | 3 952 | |
| TOTAL de l'actif circulant : | 57 747 | 48 814 | 8 932 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 358 810 | 48 814 | 309 996 |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|

| 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 | 31 981 | 31 981 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 66 326 | | 66 326 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10 769 | 10 769 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 181 | 1 181 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | 36 688 | 36 688 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 3 512 | 3 512 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 548 | 548 | | |
| Autres dettes | 25 213 | 25 213 | | |
| Dette représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 59 413 | 59 413 | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 236 325 | 169 999 | 66 326 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|

Charges à Payer

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 06/08/21
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 | |
| Dettes fiscales et sociales | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | |
| Autres dettes | 23 956 |
| TOTAL | 23 956 |

Charges et Produits Constatés d'Avance

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 06/08/21
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------|---------------|
| Charges ou produits d'exploitation | | 59 413 |
| Charges ou produits financiers | | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |
| TOTAL | | 59 413 |

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.

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.

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 2 0 | | | |
| | | Brut | | Amortissements, provisions | | Net | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AB | | AC | | | |
| | | Frais d'établissement * | | CQ | | | |
| | | Frais de développement * | | CX | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | 8 196 246 | AF | 6 350 220 | AG | 1 846 026 |
| | | Fonds commercial (1) | | AH | | AI | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | 465 233 | AJ | | AK | 465 233 |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AL | | AM | | | |
| | | Terrains | | AN | | AO | |
| | | Constructions | 1 120 | AP | | AQ | 1 120 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 193 | AR | 3 556 | AS | 5 637 |
| | | Autres immobilisations corporelles | 33 937 | AT | 21 627 | AU | 12 310 |
| | | Immobilisations en cours | | AV | | AW | |
| | | Avances et acomptes | | AX | | AY | |
| | | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | | CS | | CT |
| | Autres participations | | 100 | CU | | CV | 100 |
| | Créances rattachées à des participations | | 288 463 | BB | | BC | 288 463 |
| Autres titres immobilisés | | | BD | | BE | | |
| Prêts | | | BF | | BG | | |
| Autres immobilisations financières * | 12 600 | | BH | | BI | 12 600 | |
| TOTAL (II) | 9 006 893 | BJ | 6 375 404 | BK | 2 631 489 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | BL | | BM | | | |
| | | Matières premières, approvisionnements | | BN | | BO | |
| | | En cours de production de biens | | BP | | BQ | |
| | | En cours de production de services | | BR | | BS | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | BT | | BU | |
| | CRÉANCES | Marchandises | | BV | | BW | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | | BX | 30 708 | BY | 11 791 |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | 20 559 | BZ | | CA | 20 559 |
| | DIVERS | Autres créances (3) | | CB | | CC | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | | CD | | CE | |
| Comptes de régularisation | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: | | CF | 19 863 | CG | 19 863 | |
| | Disponibilités | | CH | | CI | | |
| | Charges constatées d'avance (3) * | | CJ | 71 129 | CK | 11 791 | |
| | TOTAL (III) | 71 129 | | | | | |
| Comptes de régularisation | 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) | 9 078 022 | CO | 6 387 194 | 1A | 2 690 828 | | |
| 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 | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="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 style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>) | | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>) | | DG | 244 026 | |
| | Report à nouveau | | DH | (116 303) | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | DI | (49 042) | |
| | Subventions d'investissement | | DJ | 438 146 | |
| | Provisions réglementées * | | DK | | |
| | | TOTAL (I) | DL | 565 959 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | DM | | |
| | Avances conditionnées | | DN | 1 861 670 | |
| | | TOTAL (II) | DO | 1 861 670 | |
| 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 | 31 981 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>) | | DV | 66 874 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | 26 620 | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | 10 769 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | DY | 42 328 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | | |
| | Autres dettes | | EA | 25 213 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | | EB | 59 413 | |
| | | TOTAL (IV) | EC | 263 199 | |
| | Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 2 690 828 | |
| RENOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | | |
| | (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | 1C | |
| | | Écart de réévaluation libre | | 1D | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | | 1E | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | EF | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 169 999 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 31 981 | | |

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

| | | Exercice N | | Total |
|---|---|----------------------------------|--|---------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | |
| Désignation de l'entreprise : 24 MAI PRODUCTION | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | FC |
| | biens * | FD | FE | FF |
| | Production vendue | FG | FH | FI |
| | services* | | | 3 900 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | FK | FL |
| | | | | 3 900 |
| | Production stockée* | | | FM |
| | Production immobilisée* | | | FN |
| | Subventions d'exploitation | | | FO |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | FP |
| Autres produits (1) (11) | | | FQ | |
| | | | 126 | |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR |
| | | | 193 575 | |
| 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 |
| | | | | 138 477 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | FX |
| | | | | 1 827 |
| | Salaires et traitements* | | | FY |
| | | | | 22 166 |
| | Charges sociales (10) | | | FZ |
| | | | | 30 885 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | |
| - dotations aux provisions | | | GB | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | GC | 3 670 | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | GD | | |
| Autres charges (12) | | GE | 72 128 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF |
| | | | 283 222 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG |
| | | | (89 648) | |
| 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 |
| | | | | 6 123 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM |
| | Différences positives de change | | | GN |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP |
| | | | 6 123 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | GQ |
| | Intérêts et charges assimilés (6) | | | GR |
| | | | | 1 327 |
| | Différences négatives de change | | | GS |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU |
| | | | 1 327 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV |
| | | | 4 796 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW |
| | | | (84 852) | |

(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 | 453 989 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | HD | 453 989 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | HF | 32 686 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | | HG | 399 439 | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | HH | 432 125 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | HI | 21 864 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | | | HK | (13 947) | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 653 686 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 702 728 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | (49 042) | |
| RENOIS | (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 | 16 243 |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | | A4 | 78 800 | |
| (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 | |
| ABANDON PROJETS | | | | 32 686 | | |
| AMORTISSEMENTS FILMS | | | | 399 439 | | |
| SUBVENTIONS AU RESULTAT | | | | | 453 989 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (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.

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

N° 2054 bis-SD 2021

Exercice N clos le 31 | 12 | 20 | 20

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 | | | CY | | EL | | EM | | EN | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | PE | | PF | | PG | | PH | | |
| TOTAL I | | | 5 942 146 | | 408 074 | | | | 6 350 220 | | |
| TOTAL II | | | | | | | | | | | |
| Terrains | | | PI | | PJ | | PK | | PL | | |
| Constructions | | | PM | | PN | | PO | | PQ | | |
| Sur sol propre | | | PR | | PS | | PT | | PU | | |
| Sur sol d'autrui | | | PV | | PW | | PX | | PY | | |
| Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | | | PZ | | QA | | QB | | QC | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 637 | | 919 | | | | 3 556 | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | QD | | QE | | QF | | QG | | |
| Inst. générales, agencements, aménagements divers | | | 4 187 | | 1 400 | | | | 5 587 | | |
| Matériel de transport | | | QH | | QI | | QJ | | QK | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | QL | | QM | | QN | | QO | | |
| Emballages récupérables et divers | | | 12 926 | | 3 113 | | | | 16 040 | | |
| TOTAL III | | | 19 750 | | 5 433 | | | | 25 183 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | ØN | | ØP | | ØQ | | ØR | | |
| | | | 5 961 897 | | 413 507 | | | | 6 375 404 | | |
| 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 | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | |
| Sur sol propre | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | | |
| Sur sol d'autrui | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | | | |
| Inst. gales, agenc. et am. des const. | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | | | |
| 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 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise 24 MAI PRODUCTION | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| 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

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

N° 2057-SD 2021

| Désignation de l'entreprise : | | 24 MAI PRODUCTION | | Néant <input type="checkbox"/> | | * | | | | | |
|--|---|---|---------|--------------------------------|---------|---|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| 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 | 288 463 | UM | | UN | 288 463 | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 12 600 | UV | | UW | 12 600 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 8 932 | | | | 8 932 | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 21 775 | | 21 775 | | | | | |
| | 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 | 13 947 | | 13 947 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 7 040 | | 7 040 | | | | |
| | | 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 | 3 952 | | 3 952 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | | | |
| | TOTAUX | | VT | 358 810 | VU | 48 814 | VV | 309 996 | | | |
| RENVIS | (1) | - 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 | 31 981 | | 31 981 | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 66 326 | | | | 66 326 | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 10 769 | | 10 769 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 1 181 | | 1 181 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 36 688 | | 36 688 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 3 512 | | 3 512 | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 693 | | 693 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 548 | | 548 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 25 213 | | 25 213 | | | | | | |
| Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie* | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 59 413 | | 59 413 | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 236 325 | VZ | 169 999 | | 66 326 | | | | |
| 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 : 31/12/2020 | | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WA | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | | | | WB | |
| | 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 | XE | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | | WG | | | | |
| | 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 DIFFÉRÉES | 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) | | | | | | | | | | XR | |
| 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 | WQ | | 1 007 | |
| | | 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 | | | | | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | | Y3 | |
| | | | | | | | | TOTAL I | | WR | 1 007 |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | WS | 49 042 |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | | | | | WT | |
| 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) | | | | | | | | | | WU | |
| 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% | | | | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | WZ | |
| 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) | | | | | | | | | | ZX | |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*. | | | | | | | | | | ZY | |
| Majoration d'amortissement* | | | | | | | | | | XD | |
| Mesures d'incitation | 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 | XF |
| | | ZFU-TE (art.44 octies et octies A) | | OV | Société investissements immobilier cotées (art. 208C) | | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | | PA | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | | PP | Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies) | | IF | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) | | XC | |
| | | | | | 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) | | | | | | | | | | XS | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | | X9 | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | YH | XG | | 24 674 | |
| | | 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 | | | | |
| | | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) | | YI | Créance dégagee par le report en arrière de déficit | | ZI | | | | |
| | | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | YL | | | | | | | |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | | Y2 | |

| III. RÉSULTAT FISCAL | | | TOTAL II | XH | 73 716 |
|--|---|----|----------|----|--------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | bénéfice (I moins II) | XI | | | |
| | déficit (II moins I) | | | XJ | 72 709 |
| 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 | 72 709 |

*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 | 1 094 995 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | | K4 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | | K4 ter |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5) | | | | K6 | 1 094 995 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | | | | YJ | 72 709 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | | YK | 1 167 703 |
| 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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le mmontant du transfert).

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----|-------------------------|----------------------------------|---------|----|-----------|
| 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 | | | ØC | | AFFECTATIONS | Affectations - Réserves légales | | ZB | | | | |
| | | | | | | | aux réserves - Autres réserves | | ZD | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | ØD | (116 303) | | Dividendes | | ZE | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | | | ØE | | | Autres répartitions | | ZF | | | | |
| | TOTAL I | | | ØF | (116 303) | | Report à nouveau | | ZG | (116 303) | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | | ZH | (116 303) |
| 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 EXTERNEN | — Sous-traitance | | | | | | | | | YT | 30 903 | | |
| | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | | | | J8 | | | XQ | 59 645 | | |
| | — Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | YU | | | |
| | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | SS | 11 719 | | |
| | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | | YV | | | |
| | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | | | | ES | | | ST | 36 211 | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | | | ZJ | 138 477 | | |
| IMPÔTS ET TAXES | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | | | | | | | YW | | | |
| | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | | | ZS | | | 9Z | 1 827 | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | | | YX | 1 827 | | |
| T.V.A. | — Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | | | YY | 7 547 | | |
| | — 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 | 3 723 | | |
| DIVERS | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)* | | | | | | | | | ØB | 21 986 | | |
| | — 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-C 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 *

| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | | | | |
|---|----|--|---|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements* ⑤ | Valeur résiduelle 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 ⑦ | | Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧ | Court terme ⑨ | Long terme ⑩ | | | Plus-values taxables à 19% (1) ⑪ | |
| | | | | 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 | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : 24 MAI PRODUCTION Néant *

| | |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^❶ ou 12,8 % ^❷ . | |
| 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) ^❶ . | |
| 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) ^❶ . | |

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

| Origine | Moins-values à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| ① | ② | ③ | 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 | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. ⑦=②+③+④-⑤-⑥ |
|---|--|--|--|--|---|---|
| | À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) | À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| 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-SD2021

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

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>24 MAI PRODUCTION</u> | | | | Néant <input checked="" 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 type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012020 | | et clos le : 31122020 | | Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | |
| Effectif moyen du personnel : * | | | YP | 1 |
| 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-A 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 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 | 1 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique | | | HX | |
| Période de référence | | GY | du | 01012020 |
| | | GZ | au | 31122020 |
| 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 3 1 1 2 0 2 0

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 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) MME Nom patronymique GANS Prénom(s) LOLANom marital FERRAND % de détention 91,11 Nb de parts ou actions 41001Naissance : Date 01061970 N° Département 75 Commune PARIS Pays FRAdresse : N° 114 Voie BD DE MAGENTACode Postal 75010 Commune PARIS Pays FRTitre (2) M Nom patronymique FERRAND Prénom(s) JEAN PIERRENom marital % de détention 8,89 Nb de parts ou actions 3999Naissance : Date 10011972 N° Département 69 Commune LYON Pays FRAdresse : N° 114 Voie BD DE MAGENTACode Postal 75010 Commune PARIS Pays FR

(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 2021

N° de dépôt

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

 (1)Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

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

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|--------------|-------------|---|-------------------|----------------|-----------------------|
| Forme juridique | SCI | Dénomination | 5 NOVEMBRE | N° SIREN (si société établie en France) | 8 2 3 3 7 4 8 5 5 | % de détention | 10 |
| Adresse : | N° | Voie | L HERMITAGE | Code Postal | 53370 | Commune | SAINT PIERRE DES NIDS |
| | | Pays | FR | | | | |
| Forme juridique | | Dénomination | | N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : | N° | Voie | | Code Postal | | Commune | |
| | | Pays | | | | | |
| Forme juridique | | Dénomination | | N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : | N° | Voie | | Code Postal | | Commune | |
| | | Pays | | | | | |
| Forme juridique | | Dénomination | | N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : | N° | Voie | | Code Postal | | Commune | |
| | | Pays | | | | | |
| Forme juridique | | Dénomination | | N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : | N° | Voie | | Code Postal | | Commune | |
| | | Pays | | | | | |
| Forme juridique | | Dénomination | | N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : | N° | Voie | | Code Postal | | Commune | |
| | | Pays | | | | | |
| Forme juridique | | Dénomination | | N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : | N° | Voie | | Code Postal | | Commune | |
| | | Pays | | | | | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2021

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

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 31% | | Bénéfice imposable à 28% | | Bénéfice imposable à 15% | | Déficit | 72 709 |
| 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 quindecies) | | | |
| | 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"/> | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | <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"/> | | |
| 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-I-1), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : | |
| 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-I-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

| | |
|---|--|
| ECF <input type="checkbox"/> | Nom et adresse du prestataire |
| 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 THALIE EXPERTISE MEDIA 9 RUE DE TURBIGO 75001 PARIS Tél : | 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 : 06082021 Lieu : Qualité : Nom du signataire : |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2021)

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 <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i> | | | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : | | 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. | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p style="text-align: center; margin: 0;">1</p> | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | | | | |
| | | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | | |
| | | | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements | |
| 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) | | | | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | | |
| | | | | MVLТ imputée sur les PVLT de l'exercice | | | | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | | | MVLТ réalisée au cours de l'exercice | | | | | | |
| | | | | MVLТ 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 25 juin 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
Le vingt-cinq 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. | 45 000 parts |
|--|--------------|

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 31/12/2020,
- 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 31/12/20, 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 la perte de l'exercice clos le 31/12/20 s'élevant à **-49.041,62 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, que les dividendes suivants ont été versées antérieurement
Pour l'année 2017 (38.450€ distribué en 2018)
Pour l'année 2018 (47.500€ distribués en 2019)

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 **16.242,50 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