

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 28/10/2022 sous le numéro de dépôt 145315

**SARL 24 MAI PRODUCTION**

**114, bd de Magenta**

**75010 PARIS**

**SIRET : 519 926 513 00051 – APE : 5911C**

**EXERCICE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021**

**Cabinet THALIE EXPERTISE MEDIA**

**9, rue de Turbigo**

**75001 PARIS**

# Bilan Actif

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/10/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	9 015 652	7 503 995	1 511 657	1 846 026
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 043 388		1 043 388	465 233
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>10 059 040</b>	<b>7 503 995</b>	<b>2 555 045</b>	<b>2 311 259</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	6 520		6 520	1 120
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 193	3 556	5 637	5 637
Autres immobilisations corporelles	37 942	21 627	16 315	12 310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>53 656</b>	<b>25 183</b>	<b>28 472</b>	<b>19 067</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	268 811		268 811	288 463
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 500		13 500	12 600
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>282 411</b>		<b>282 411</b>	<b>301 163</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>10 395 107</b>	<b>7 529 178</b>	<b>2 865 929</b>	<b>2 631 489</b>

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				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	160 557	5 673	154 884	18 917
Autres créances	632 482		632 482	20 559
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>793 039</b>	<b>5 673</b>	<b>787 366</b>	<b>39 476</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319 178		319 178	19 863
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>319 178</b>		<b>319 178</b>	<b>19 863</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 112 217</b>	<b>5 673</b>	<b>1 106 544</b>	<b>59 339</b>

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

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>11 507 324</b>	<b>7 534 851</b>	<b>3 972 473</b>	<b>2 690 828</b>
----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

# Bilan Passif

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/10/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé	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	(165 344)	(116 303)
<b>Résultat de l'exercice</b>	550 889	(49 042)
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>678 703</b>	<b>127 814</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	391 296	438 146
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 069 998</b>	<b>565 959</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	1 381 670	1 861 670
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>1 381 670</b>	<b>1 861 670</b>
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	661 886	31 981
Emprunts et dettes financières divers	6 580	66 874
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>668 466</b>	<b>98 855</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	26 620	26 620
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 910	10 769
Dettes fiscales et sociales	134 751	42 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51 848	
Autres dettes	48 349	25 213
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>245 857</b>	<b>78 311</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	579 861	59 413
<b>DETTES</b>	<b>1 520 805</b>	<b>263 199</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 972 473</b>	<b>2 690 828</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/10/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	473 587		473 587	3 900
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>473 587</b>		<b>473 587</b>	<b>3 900</b>
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			1 512 545 1 624 290 40 010	178 821 10 727 126
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>3 650 432</b>	<b>193 575</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b> 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			19 792 1 295 778	138 477
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>1 315 570</b>	<b>138 477</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			35 986	1 827
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b> Salaires et traitements Charges sociales			1 233 218 573 044	22 166 30 885
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>1 806 262</b>	<b>53 052</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b> Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			364 775	14 068 3 670
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>364 775</b>	<b>17 738</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			118 389	72 128
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>3 640 983</b>	<b>283 222</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>9 449</b>	<b>(89 648)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/10/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>9 449</b>	<b>(89 648)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 148	6 123
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>3 148</b>	<b>6 123</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 147	1 327
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>6 147</b>	<b>1 327</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(2 999)</b>	<b>4 796</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>6 450</b>	<b>(84 852)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	950 850	453 989
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>950 850</b>	<b>453 989</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 480	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	114 984	32 686
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	789 000	399 439
	<b>905 464</b>	<b>432 125</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>45 386</b>	<b>21 864</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(499 053)	(13 947)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 604 430</b>	<b>653 686</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 053 540</b>	<b>702 728</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>550 889</b>	<b>(49 042)</b>

# Détail des Comptes

## 24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/10/22  
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	Variation En %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Concessions, brevets et droits similaires	9 015 651,76	7 503 995,01	1 511 656,75	1 846 025,79	-334 369,04	-18,11
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	3 546 466,14		
20510700 Film QQVFDJ	819 405,52		819 405,52		819 405,52	
28051100 Amortiss film FEU		68 945,34	-68 945,34	-68 945,34		
28051200 Amortiss film LES NUITS D		1 619 368,29	-1 619 368,29	-1 617 367,34	-2 000,95	-0,12
28051300 Amortiss film ALYAH		851 681,84	-851 681,84	-850 545,55	-1 136,29	-0,13
28051400 Amortiss film LE TOURNOI		1 404 178,55	-1 404 178,55	-1 402 177,60	-2 000,95	-0,14
28051500 Amortiss films ANARCHIST		2 894 064,33	-2 894 064,33	-2 411 184,62	-482 879,71	-20,03
28051600 Amortiss film QQVFDJ		665 756,66	-665 756,66		-665 756,66	
Autres immobilisations incorporelles	1 043 388,43		1 043 388,43	465 233,34	578 155,09	124,27
23212900 Immo HEAVEN (homme l'ore	62 965,12		62 965,12	62 965,12		
23213300 Immo en cours LEGENDE F				114 984,06	-114 984,06	-100,00
23213900 Immo en cours SECTAIRE	44 893,30		44 893,30	44 893,30		
23214100 Immo en cours LES AIDAN				96 811,78	-96 811,78	-100,00
23214400 Immo en cours MEUTRE A	808 302,94		808 302,94	35 286,34	773 016,60	2190,70
23214500 Immo en cours LE LENDEM	127 227,07		127 227,07	110 292,74	16 934,33	15,35
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Constructions	6 520,00		6 520,00	1 120,00	5 400,00	482,14
21351000 OEUVRES D ART	6 520,00		6 520,00	1 120,00	5 400,00	482,14
Inst. tech., matériel et out. industriels	9 193,32	3 556,15	5 637,17	5 637,17	0,00	
21570000 Agencement, aménagement	9 193,32		9 193,32	9 193,32		
28157000 Amort. Agence, Aménag.		3 556,15	-3 556,15	-3 556,15		
Autres immobilisations corporelles	37 942,26	21 626,95	16 315,31	12 309,64	4 005,67	32,54
21810000 INSTALLATIONS GENERA	14 000,00		14 000,00	14 000,00		
21830000 Matériel de bureau & informa	10 798,72		10 798,72	7 818,05	2 980,67	38,13
21840000 Mobilier	13 143,54		13 143,54	12 118,54	1 025,00	8,46
28181000 Amort. Install. Générales		5 587,36	-5 587,36	-5 587,36		
28183000 Amort. Matériel de bureau &		5 007,60	-5 007,60	-5 007,60		
28184000 Amort. Mobilier bureau et inf		11 031,99	-11 031,99	-11 031,99		
<b>Immobilisations financières</b>						
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	268 811,00		268 811,00	288 463,14	-19 652,14	-6,81
26740000 CREANCES RATTACHEES	268 811,00		268 811,00	288 463,14	-19 652,14	-6,81
Autres immobilisations financières	13 500,00		13 500,00	12 600,00	900,00	7,14
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	-100,00
27550000 CAUTIONNEMENTS	5 900,00		5 900,00		5 900,00	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>10 395 106,77</b>	<b>7 529 178,11</b>	<b>2 865 928,66</b>	<b>2 631 489,08</b>	<b>234 439,58</b>	<b>8,91</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks</b>						
<b>Créances</b>						
Clients et comptes rattachés	160 557,38	5 673,21	154 884,17	18 917,41	135 966,76	718,74
411ANG00 ANGOA				41,16	-41,16	-100,00
411ARTE0 ARTE FRANCE	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
411FRTV0 FRANCE TELEVISIONS	93 500,00		93 500,00		93 500,00	

# Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 07/10/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	Variation En %
411MARS0 MARS FILMS	17 318,98		17 318,98	21 085,32	-3 766,34	-17,86
411MK200 MK2	649,00		649,00	649,00		
411PART0 PARTIZAN	7 896,00		7 896,00		7 896,00	
411TV000 TV5 MONDE	18 990,00		18 990,00		18 990,00	
41600000 CLIENT DOUTEUX	2 203,40		2 203,40	8 932,46	-6 729,06	-75,33
49100000 DEPRECIATION DES COM		5 673,21	-5 673,21	-11 790,53	6 117,32	51,88
<b>Autres créances</b>	<b>632 481,80</b>		<b>632 481,80</b>	<b>20 558,63</b>	<b>611 923,17</b>	<b>2976,48</b>
401BOUY0 BOUYGUES TELECOM	96,84		96,84		96,84	
401DIV00 DIVERS FOURNISSEURS	3 952,82		3 952,82		3 952,82	
401EPS00 EPS	504,00		504,00		504,00	
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		
401SCI00 SCI L HERMITAGE	2 400,00		2 400,00		2 400,00	
401SPI00 SPI				66,74	-66,74	-100,00
40980000 FRS AVOIRS A RECEVOIR	-6 480,00		-6 480,00	-6 480,00		
421QVFDJ PERS REM QVFDJ	863,00		863,00		863,00	
43120000 IRCEC	55,20		55,20		55,20	
43141000 AGESSA	44,62		44,62		44,62	
43743100 AUDIENS	54,20		54,20		54,20	
44100000 Etat, subventions à recevoir	53 700,00		53 700,00	2 100,00	51 600,00	2457,14
44400000 Etat impots sur les bénéfices	513 000,00		513 000,00	13 947,00	499 053,00	3578,21
44562000 TVA déd /Films	1 520,70		1 520,70		1 520,70	
44566000 TVA ded. Achats B/S	1 039,71		1 039,71	2 827,10	-1 787,39	-63,22
44566200 TVA ded Auteur 10%				920,00	-920,00	-100,00
44566F00 TVA déductible Films	25 426,50		25 426,50		25 426,50	
44567000 Crédit de TVA à reporter	33 793,00		33 793,00	2 213,00	31 580,00	1427,02
44586100 TVA S/ Factures à recevoir	1 080,00		1 080,00	1 080,00		
46610000 DROITS D'AUTEURS				449,58	-449,58	-100,00
46617200 DA KASSAB ANNE CHARL	600,00		600,00		600,00	
46700000 AUT COMPTES Débiteurs C				2 604,00	-2 604,00	-100,00
<b>Divers</b>						
Disponibilités	319 178,14		319 178,14	19 862,52	299 315,62	1506,94
51212300 OBC MAP 08942400004	245 774,96		245 774,96		245 774,96	
51220200 BNP PARIBAS- JACQUES				19 472,99	-19 472,99	-100,00
512QQVFO OBC QQVFDJ	71 841,83		71 841,83		71 841,83	
53110000 Caisse Société Euros				389,53	-389,53	-100,00
54010000 Régie avance Société	15,49		15,49		15,49	
540MAP00 AVANCES MAP	1 545,86		1 545,86		1 545,86	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>						
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 112 217,32</b>	<b>5 673,21</b>	<b>1 106 544,11</b>	<b>59 338,56</b>	<b>1 047 205,55</b>	<b>1764,80</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>11 507 324,09</b>	<b>7 534 851,32</b>	<b>3 972 472,77</b>	<b>2 690 827,64</b>	<b>1 281 645,13</b>	<b>47,63</b>

# Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 07/10/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
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	-165 344,24	-116 302,62	-49 041,62	-42,17
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	-165 344,24	-116 302,62	-49 041,62	-42,17
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>550 889,27</b>	<b>-49 041,62</b>	<b>599 930,89</b>	<b>1223,31</b>
Subventions d'investissement	391 295,65	438 145,65	-46 850,00	-10,69
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	44 295,65		
13840900 PROCIREP - Legende Familiale		18 000,00	-18 000,00	-100,00
13841800 CNC- AIDE PREPA "SECTAIRE"	54 000,00	54 000,00		
13841900 CNC AIDE REECRITURE "LEGENDE "		18 000,00	-18 000,00	-100,00
13842000 CNC MOBILISATION FDS SOUTIEN LEGEND		95 850,00	-95 850,00	-100,00
13842200 SUBV QU'EST-CE QU'ON VA FAIRE DE JA		35 000,00	-35 000,00	-100,00
13842300 SUBVENTIONS MAP	120 000,00		120 000,00	
13870900 CNC FDS LE LENDEMAIN CM	160 000,00	160 000,00		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 069 998,48</b>	<b>565 959,21</b>	<b>504 039,27</b>	<b>89,06</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Avances conditionnées	1 381 669,70	1 861 669,70	-480 000,00	-25,78
16741000 CNC Aides remb Les anarchistes	496 634,52	496 634,52		
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	-100,00
16741800 PROCIREP Légende Familiale	18 000,00	18 000,00		
16741900 CICLIC CONV SOUTIEN ECRITURE LEG	15 000,00	15 000,00		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 381 669,70</b>	<b>1 861 669,70</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>-25,78</b>
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	661 886,21	31 980,86	629 905,35	1969,63
51211500 BANQUE OBC STE 08942400001	30 856,27		30 856,27	
51220000 BNP PARIBAS - SOCIETE		11 995,45	-11 995,45	-100,00
51220100 BNP PARIBAS - LE LENDEMAIN		10 391,01	-10 391,01	-100,00
51220300 BNP PARIBAS - MEUTRES A PORQUEROLLE		8 564,46	-8 564,46	-100,00
51700100 CHEQUES NON PRESENTES ALYAH	240,86	240,86		
51700200 CHEQUES NON PRESENTES ANARCHISTES	789,08	789,08		
51911800 DAILLY OBC N°08942400003	630 000,00		630 000,00	
Emprunts et dettes financières divers	6 579,99	66 873,99	-60 294,00	-90,16
16781700 BPI FRANCE- ASSU EXPORT	6 579,99	6 579,99		
16820000 COFILOSIRIS DIV DEV		60 000,00	-60 000,00	-100,00
45520000 COMPTE COURANT LOLA		294,00	-294,00	-100,00
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	26 620,00	26 620,00	0,00	
41900000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	26 620,00	26 620,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 910,48	10 769,48	141,00	1,31
401ADE00 ADEQUAT	293,76	293,76		
401CB000 FOURNISSEUR CB	118,50		118,50	
401CMC00 CM CIC LEASING	404,13	378,87	25,26	6,67
401DIV00 DIVERS FOURNISSEURS		193,14	-193,14	-100,00
401LEDAN AGENCE CHRIST LEDANNOIS	485,72	235,72	250,00	106,06
401ORA00 ORANGE	155,48	50,10	105,38	210,34
401ORF00 ORFEO	3,74		3,74	

# Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 07/10/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
401SFR00 SFR	66,00		66,00	
401SPI00 SPI	533,26		533,26	
401TEST0 TEST OV	1 685,89	1 685,89		
401THALI THALIE EXPERTISE MEDIA	720,00		720,00	
401TSF00 TSF	5 400,00	5 400,00		
402LIS00 AGENCE LISE ARIF		300,00	-300,00	-100,00
402ZELIG ZELIG	1 044,00	2 232,00	-1 188,00	-53,23
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>134 750,63</b>	<b>42 328,26</b>	<b>92 422,37</b>	<b>218,35</b>
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	1 984,82	1 180,81	804,01	68,09
421AP000 SALAIRES MAP	13 811,61		13 811,61	
43100000 URSSAF	2 119,90	2 568,38	-448,48	-17,46
43150000 AGESSA-RACD	29 886,80	29 886,80		
43700200 AUDIENS STE	2 879,22	2 490,39	388,83	15,61
43720000 ASSEDIC	662,65	998,83	-336,18	-33,66
43743500 CMB	120,00	70,37	49,63	70,53
43745100 TAXE APPRENTIS	326,96	210,94	116,02	55,00
43745200 AFDAS	788,34	462,62	325,72	70,41
437MAP00 CAISSES SOC MAP	54 548,75		54 548,75	
437QQVF0 CAISSES SOC QQVFDJ	4 914,24		4 914,24	
44210000 PAS IR	128,99	486,31	-357,32	-73,48
4421MAP0 PAS MAP	2 562,19		2 562,19	
44571300 TVA coll Auteur 9.2%		846,40	-846,40	-100,00
44577100 TVA COLL 10%	18 314,20	2 665,45	15 648,75	587,10
44700000 ETAT CH A PAYER	1 241,00		1 241,00	
44720000 Retenues à la source	206,96	206,96		
45700000 Associés - Dividendes à payer	254,00	254,00		
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>51 847,58</b>		<b>51 847,58</b>	
40480000 FNP FILM QQVFDJ	10 400,00		10 400,00	
404MAP00 FOURNISSEUR MAP	39 587,58		39 587,58	
404QQVF0 FRS QQVFDJ	1 860,00		1 860,00	
<b>Autres dettes</b>	<b>48 348,80</b>	<b>25 213,14</b>	<b>23 135,66</b>	<b>91,76</b>
466MAP00 DA MAP	6 819,26		6 819,26	
46799900 DEB CRED DIVERS FILMS	17 197,93		17 197,93	
46860000 CNC COTISATIONS	23 956,00	23 956,00		
540GANSO NDF LOLA GANS	375,61	623,15	-247,54	-39,72
540VIGN0 NDF VIGNEAU QQVFDJ		633,99	-633,99	-100,00
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>579 860,90</b>	<b>59 413,00</b>	<b>520 447,90</b>	<b>875,98</b>
48700000 Produits constatés d'avance	579 860,90	59 413,00	520 447,90	875,98
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 520 804,59</b>	<b>263 198,73</b>	<b>1 257 605,86</b>	<b>477,82</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>3 972 472,77</b>	<b>2 690 827,64</b>	<b>1 281 645,13</b>	<b>47,63</b>

# Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 07/10/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Production vendue de services</b>	<b>473 587,00</b>	<b>3 899,62</b>	<b>469 687,38</b>	<b>12044,44</b>
70600400 Droits de diffusion et mandat 10%	467 007,00	3 899,62	463 107,38	11875,71
70602000 Prestations de services 20%	6 580,00		6 580,00	
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>473 587,00</b>	<b>3 899,62</b>	<b>469 687,38</b>	<b>12044,44</b>
<b>Production immobilisée</b>	<b>1 512 544,67</b>	<b>178 821,48</b>	<b>1 333 723,19</b>	<b>745,84</b>
72100000 Production Immobilisée	1 512 544,67	178 821,48	1 333 723,19	745,84
<b>Subvention d'exploitation</b>		<b>10 727,00</b>	<b>-10 727,00</b>	<b>-100,00</b>
74100000 FONDS DE SOLIDARITE AIDE COVID		10 727,00	-10 727,00	-100,00
<b>Reprises sur amort. et prov., transf. de ch</b>	<b>1 624 290,32</b>		<b>1 624 290,32</b>	
78174000 REP PROV DEP CREANCES	6 117,32		6 117,32	
79100000 Transfert de charges	1 618 173,00		1 618 173,00	
<b>Autres produits</b>	<b>40 009,68</b>	<b>126,42</b>	<b>39 883,26</b>	<b>31548,22</b>
75180000 SOFICA virée au résultat	40 000,00		40 000,00	
75800000 Produits divers de gestion cou	9,68	126,42	-116,74	-92,34
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>3 650 431,67</b>	<b>193 574,52</b>	<b>3 456 857,15</b>	<b>1785,80</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>Achat mat. 1ère et autres appro.</b>	<b>19 792,00</b>		<b>19 792,00</b>	
60180000 ACHAT K7 ? PELLICULES	19 792,00		19 792,00	
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>1 295 778,13</b>	<b>138 477,16</b>	<b>1 157 300,97</b>	<b>835,73</b>
60400000 ACHATS D ETUDES ET PRESTATIONS DE S	60,00		60,00	
60500000 Achats Matériel, Equipements,	304,00	20 062,76	-19 758,76	-98,48
60540000 Achats travaux	340 239,47	10 840,05	329 399,42	3038,73
60610000 Eau, électricité ...	518,56	-44,81	563,37	1257,24
60630000 Fournitures Entretien, petit Entre	3 773,76	1 313,27	2 460,49	187,36
60640000 Fournitures administratives	4 246,53	1 297,26	2 949,27	227,35
60680000 Autres matières et fournitures	35 910,93	27,77	35 883,16	129215,56
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	161 421,70	53 847,70	107 574,00	199,77
61321000 LOCATION VEHICULES		693,96	-693,96	-100,00
61323000 LOCATION MATERIEL	140 517,74		140 517,74	
61324000 Location copieur		1 592,35	-1 592,35	-100,00
61325000 LOCATION STOCK	3,12		3,12	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	17 891,53	42,00	17 849,53	42498,88
61400000 CHARGES LOCATIVES	3 250,69	3 468,50	-217,81	-6,28
61500000 Entretien et réparations	146,09	1 055,49	-909,40	-86,16
61580000 RETOUCHES	1 413,03		1 413,03	
61600000 ASSURANCES	1 739,00	923,28	815,72	88,35
61680000 ASSURANCES GENERALES	19 673,55		19 673,55	
61810000 Documentation	1 927,67	2 610,30	-682,63	-26,15
61820000 Abonnement	231,25	160,02	71,23	44,51
61830000 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	11 336,00		11 336,00	
61840000 EPS SYSTEME PROTECTION		504,00	-504,00	-100,00
62000000 FRAIS NON DOCUMENTES		1 007,38	-1 007,38	-100,00
62110000 REMISE EN ETAT DES LIEUX	1 050,01		1 050,01	
62140000 PERSONNEL PRESTATIONS A L'ENTREPRI	194,15		194,15	
62260000 HONORAIRES	18 713,18	5 699,00	13 014,18	228,36
62263000 HONORAIRE AGENTS	11 837,15	3 070,00	8 767,15	285,57
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 976,57	64,91	1 911,66	2945,09
62280000 AUT REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	19 905,00	2 884,80	17 020,20	590,00
62310000 ANNONCES INSERTIONS	63,22		63,22	
62320000 PUBLICITE	12 262,69		12 262,69	
62340000 CADEAUX CLIENTELE	1 939,49	2 436,70	-497,21	-20,41
62400000 Transports biens et personnel		4,76	-4,76	-100,00
62440000 VOYAGE DES MATERIELS	34 887,87		34 887,87	
62470000 PROVINCE/ETRANGER	51 292,93		51 292,93	
62500000 CARBURANT	1,25	162,92	-161,67	-99,23
62510000 DEPLACEMENTS	75 755,98	5 832,42	69 923,56	1198,88
62511000 Parking		2,20	-2,20	-100,00
62520000 IND KILOMETRIQUE		2 305,74	-2 305,74	-100,00
62560000 MISSIONS	298 447,75	2 844,90	295 602,85	10390,62
62570000 Réceptions	8 631,86	5 576,64	3 055,22	54,79
62600000 Frais postaux et télécom.	997,09	796,28	200,81	25,22

# Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 07/10/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
62610000 Bouygues Télécom	379,98	800,51	-420,53	-52,53
62621000 TELEPHONE SFR	60,00		60,00	
62630000 ORANGE	514,48	496,38	18,10	3,65
62700000 Cotisat Cartes Bancaires	1 407,60	569,18	838,42	147,30
62710000 Frais Virement	4 567,02		4 567,02	
62720000 Commissions et frais	1 509,48	429,54	1 079,94	251,42
62740000 Comm et fr arrete échelles	2 630,98		2 630,98	
62790000 COFILOISIRS comm et frais	572,78	4 909,00	-4 336,22	-88,33
62810000 COTISATIONS DIVERSES	1 575,00	190,00	1 385,00	728,95
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>35 986,47</b>	<b>1 827,10</b>	<b>34 159,37</b>	<b>1869,59</b>
63330000 AFDAS FORMATION CONTINUE	24 742,03	462,62	24 279,41	5248,24
63350000 Taxe Apprentissage	7 911,47	164,48	7 746,99	4709,99
63511000 CVAE ET CFE	1 241,00		1 241,00	
63540000 DROITS D ENREGISTREMENT	2 016,97	1 200,00	816,97	68,08
63774000 CNC COTISATIONS	75,00		75,00	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>1 233 218,43</b>	<b>22 166,45</b>	<b>1 211 051,98</b>	<b>5463,45</b>
64120000 SALAIRES BRUTS INTERMITTENTS	1 120 830,62	21 986,45	1 098 844,17	4997,82
64140100 Indemnités et avantages divers	35 387,81	180,00	35 207,81	19559,89
64400000 Rémunération de l'exploitant	77 000,00		77 000,00	
<b>Charges sociales</b>	<b>573 043,64</b>	<b>30 885,16</b>	<b>542 158,48</b>	<b>1755,40</b>
64510000 U R S S A F	219 387,94	4 035,69	215 352,25	5336,19
64511100 AGESEA	805,75	866,80	-61,05	-7,04
64511200 RACD	2 197,50	2 143,00	54,50	2,54
64530000 AUDIENS	97 420,41	2 010,42	95 409,99	4745,77
64541000 ASSEDIC ANNECY	90 960,75	2 117,67	88 843,08	4195,32
64551000 SPI	673,21	12,80	660,41	5159,45
64581000 CONGES SPECTACLES	153 374,20	3 385,91	149 988,29	4429,78
64600000 Cotisations personnelles exploitant	4 828,57	16 242,50	-11 413,93	-70,27
64750000 C.M.B.	3 395,31	70,37	3 324,94	4724,94
<b>Dotation d'exploitation</b>				
<b>Sur immobilisations - dot. aux amort.</b>	<b>364 774,56</b>	<b>14 068,27</b>	<b>350 706,29</b>	<b>2492,89</b>
68111000 DOTATIONS AMORT IMMO INCORPORELLES	364 774,56	8 635,54	356 139,02	4124,11
68112000 DOTATIONS AMORT IMMO CORPORELLES		5 432,73	-5 432,73	-100,00
<b>Sur actif circulant : dot aux prov.</b>		<b>3 670,12</b>	<b>-3 670,12</b>	<b>-100,00</b>
68174000 DOTATIONS DEPRECIATIONS CREANCES		3 670,12	-3 670,12	-100,00
<b>Autres charges</b>	<b>118 389,31</b>	<b>72 128,23</b>	<b>46 261,08</b>	<b>64,14</b>
65160000 DROITS AUTEURS	111 850,00	78 800,00	33 050,00	41,94
65400000 CREANCE IRRECOUVRABLE	6 117,32		6 117,32	
65800000 Autres charges de gestion courante	421,99	29,42	392,57	1334,36
65810000 SOFICAS REVERSEMENTS		-6 701,19	6 701,19	100,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>3 640 982,54</b>	<b>283 222,49</b>	<b>3 357 760,05</b>	<b>1185,56</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>9 449,13</b>	<b>-89 647,97</b>	<b>99 097,10</b>	<b>110,54</b>
<b>Opérations en commun</b>				
<b>Produits financiers</b>				
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>3 147,86</b>	<b>6 122,88</b>	<b>-2 975,02</b>	<b>-48,59</b>
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3 147,86	6 122,88	-2 975,02	-48,59
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>3 147,86</b>	<b>6 122,88</b>	<b>-2 975,02</b>	<b>-48,59</b>
<b>Charges financières</b>				
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>6 147,11</b>	<b>1 327,18</b>	<b>4 819,93</b>	<b>363,17</b>
66110000 Frais Financiers		328,50	-328,50	-100,00
66120000 COFILOISIRS Agios	6 147,11	998,68	5 148,43	515,52
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>6 147,11</b>	<b>1 327,18</b>	<b>4 819,93</b>	<b>363,17</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-2 999,25</b>	<b>4 795,70</b>	<b>-7 794,95</b>	<b>-162,54</b>

# Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 07/10/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b>	<b>6 449,88</b>	<b>-84 852,27</b>	<b>91 302,15</b>	<b>107,60</b>

# Détail des Comptes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 07/10/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except. sur opérations en capital	950 850,00	453 988,72	496 861,28	109,44
77510000 PRODUITS ELEMENTS ACTIF INCORP	30 000,00		30 000,00	
77700000 Quote-part subvention d'investiss	920 850,00	453 988,72	466 861,28	102,84
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>950 850,00</b>	<b>453 988,72</b>	<b>496 861,28</b>	<b>109,44</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except. sur opérations de gestion	1 479,55		1 479,55	
67120000 PENALITES AMENDES	265,00		265,00	
67130000 DONS, LIBERALITES	1 214,55		1 214,55	
Charges except. sur opérations en capital	114 984,06	32 686,35	82 297,71	251,78
67510000 VNC sur immo incorporelles	114 984,06	32 686,35	82 297,71	251,78
Dotations except. aux amort. et prov.	789 000,00	399 438,72	389 561,28	97,53
68711500 Dot. Except Amort Films	789 000,00	399 438,72	389 561,28	97,53
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>905 463,61</b>	<b>432 125,07</b>	<b>473 338,54</b>	<b>109,54</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>45 386,39</b>	<b>21 863,65</b>	<b>23 522,74</b>	<b>107,59</b>
Impôts sur les bénéfices * (X)	-499 053,00	-13 947,00	-485 106,00	-3478,21
69900000 Crédit d'impôt audiovisuel	-499 053,00	-13 947,00	-485 106,00	-3478,21
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>4 604 429,53</b>	<b>653 686,12</b>	<b>3 950 743,41</b>	<b>604,38</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>4 053 540,26</b>	<b>702 727,74</b>	<b>3 350 812,52</b>	<b>476,83</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>550 889,27</b>	<b>-49 041,62</b>	<b>599 930,89</b>	<b>1223,31</b>

# Immobilisations

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/10/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	8 661 480		1 512 545
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>8 661 480</b>		<b>1 512 545</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	1 120		5 400
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		4 006
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>44 250</b>		<b>9 406</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	288 563		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 600		900
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>301 163</b>		<b>900</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 006 893</b>		<b>1 522 850</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		114 984	10 059 040	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		<b>114 984</b>	<b>10 059 040</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			6 520	
Install. techn., matériel et out. industriels			9 193	
Inst. générales, agencements et divers			14 000	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			23 942	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			<b>53 656</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		19 652	268 911	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			13 500	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>19 652</b>	<b>282 411</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>134 636</b>	<b>10 395 107</b>	

# Amortissements

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/10/22  
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	6 350 220	1 153 775		7 503 995
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>6 350 220</b>	<b>1 153 775</b>		<b>7 503 995</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	3 556			3 556
Inst. générales, agencements et divers	5 587			5 587
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	16 040			16 040
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>25 183</b>			<b>25 183</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>6 375 404</b>	<b>1 153 775</b>		<b>7 529 178</b>

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			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
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			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			

# Amortissements (suite)

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/10/22  
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		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		
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		
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		
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 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/10/22  
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				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				

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				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>				

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	11 791		6 117	5 673
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>11 791</b>		<b>6 117</b>	<b>5 673</b>

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>11 791</b>		<b>6 117</b>	<b>5 673</b>
----------------------	---------------	--	--------------	--------------

# État des Échéances des Créances et Dettes

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/10/22  
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations	268 811		268 811
Prêts			
Autres immobilisations financières	13 500		13 500
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>282 311</b>		<b>282 311</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	2 203		2 203
Autres créances clients	158 354	158 354	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	863	863	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154	154	
État - Impôts sur les bénéfices	513 000	513 000	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	62 860	62 860	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	53 700	53 700	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	8 385	8 385	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>799 519</b>	<b>797 316</b>	<b>2 203</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>			

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 081 830</b>	<b>797 316</b>	<b>284 514</b>
----------------------	------------------	----------------	----------------

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	661 886	661 886		
Emprunts et dettes financières divers	6 326	6 326		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 910	10 910		
Personnel et comptes rattachés	15 796	15 796		
Sécurité sociale et autres organismes	96 247	96 247		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	18 314	18 314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 139	4 139		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	51 848	51 848		
Groupe et associés	254	254		
Autres dettes	48 349	48 349		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	579 861	579 861		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 493 931</b>	<b>1 493 931</b>		
----------------------	------------------	------------------	--	--

# Charges à Payer

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/10/22  
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
<b>TOTAL</b>	<b>23 956</b>



# Charges et Produits Constatés d'Avance

24 MAI PRODUCTION

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 07/10/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		579 861
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		<b>579 861</b>

**24 MAI PRODUCTION**

---

**COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS FILMS**

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

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

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

**METHODES DES AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES SUR FILMS**

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

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

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

**METHODES D'AMORTISSEMENT DES FILMS**

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

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

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

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

**24 MAI PRODUCTION**

---

**MODES ET METHODES D'EVALUATION**

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

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

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

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

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

**COMPARABILITE DES COMPTES ANNUELS**

Néant.

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER L'IMAGE FIDELE ET DEROGATIONS**

Néant.

1

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :		24 MAI PRODUCTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		114 BD MAGENTA 75010 PARIS		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET*		5 1 9 9 2 6 5 1 3 0 0 0 5 1		Néant		* <input type="checkbox"/>	
				Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 1	
		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	9 015 652	AF	7 503 995	AG	1 511 657
		Fonds commercial (1)		AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles	1 043 388	AJ		AK	1 043 388
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AL		AM			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AN			
		Terrains		AO			
		Constructions	6 520	AP		AQ	6 520
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 193	AR	3 556	AS	5 637
		Autres immobilisations corporelles	37 942	AT	21 627	AU	16 315
		Immobilisations en cours		AV		AW	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	AX		AY			
		Avances et acomptes		BA			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		BB		BC	
		Autres participations	100	CU		CV	100
		Créances rattachées à des participations	268 811	BD		BE	
		Autres titres immobilisés		BF		BG	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BH	13 500	BI		13 500	
		Autres immobilisations financières *		BJ			
		<b>TOTAL (II)</b>	10 395 107	BK	7 529 178		2 865 929
		Matières premières, approvisionnements		BL		BM	
		En cours de production de biens		BN		BO	
	CRÉANCES	BP		BQ			
		En cours de production de services		BR		BS	
		Produits intermédiaires et finis		BT		BU	
		Marchandises		BV		BW	
		Avances et acomptes versés sur commandes		BX	160 557	BY	5 673
DIVERS	BZ	632 482	CA		632 482		
	Autres créances (3)		CB		CC		
	Capital souscrit et appelé, non versé		CD		CE		
Comptes de régularisation	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....		CF	319 178	CG	319 178	
	Disponibilités		CH		CI		
	Charges constatées d'avance (3) *		CJ	1 112 217	CK	5 673	1 106 544
	<b>TOTAL (III)</b>		CL		CM		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CN		CO		
Primes de remboursement des obligations (V)		CP		CA			
Écarts de conversion actif * (VI)		CB		CB			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CC	11 507 324	CA	7 534 851	3 972 473	

© Sage

Revenus : (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	2 203
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

\* 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	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	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="BI"/> )	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	(165 344)		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	550 889		
	Subventions d'investissement	DJ	391 296		
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	1 069 998	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN	1 381 670		
		<b>TOTAL (II)</b>	DO	1 381 670	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	661 886		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> 6 580 )	DV	6 580		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	26 620		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 910		
	Dettes fiscales et sociales	DY	134 751		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	51 848		
	Autres dettes	EA	48 349		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	579 861		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	1 520 805		
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	3 972 473		
<b>RENOIS</b>	(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	1 493 931		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	661 886			

\* 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*			473 587
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	FK	FL
				473 587
	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	
			FR	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				3 650 432
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
				19 792
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW
				1 295 778
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX
				35 986
	Salaires et traitements*			FY
				1 233 218
	Charges sociales (10)			FZ
				573 044
DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA
		- dotations aux provisions		GB
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	
Autres charges (12)			GE	
			118 389	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				3 640 983
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				9 449
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL
				3 148
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM
	Différences positives de change			GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>				3 148
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ
	Intérêts et charges assimilés (6)			GR
				6 147
	Différences négatives de change			GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>				6 147
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				(2 999)
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				6 450

(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	950 850	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	950 850	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 480	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	114 984	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	789 000	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	905 464	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	45 386	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(499 053)	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	4 604 430	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	4 053 540	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	550 889	
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	1 618 173
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	4 829
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	40 000	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	111 850	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			A6		
	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	
<b>SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT</b>					<b>920 850</b>	
<b>PRODUITS DE CESSION ACTIF FILMS</b>					<b>30 000</b>	
<b>AMORTISSEMENTS FILMS</b>				<b>789 000</b>		
<b>VNC ACTIF FILMS CEDES</b>				<b>114 984</b>		
<b>DIVERS</b>				<b>1 480</b>		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

CADRE A										IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
INCORP.										TOTAL I		1		2		3					
CORPORELLES										TOTAL II		8 661 480		KE		KF					
FINANCIERES										TOTAL III		44 250		LO		LP					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		9 006 893		ØH		ØJ					
Désignation de l'entreprise : 24 MAI PRODUCTION														Néant <input type="checkbox"/> *							
Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9					
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD		8 661 480		KE		KF			
Terrains										KG				KH		KI					
Constructions										KJ				KK		KL					
Sur sol propre										L9											
Dont Composants										M1											
Sur sol d'autrui										KM				KN		KO					
Dont Composants										M2		1 120		KQ		KR					
Installations générales, agencements* et aménagements des constructions										M3		9 193		KT		KU					
Installations techniques, matériel et outillage industriels										KV		14 000		KW		KX					
Autres immobilisations corporelles										KY				KZ		LA					
Installations générales, agencements, aménagements divers *										LB		19 937		LC		LD					
Matériel de transport *										LE				LF		LG					
Matériel de bureau et mobilier informatique										LH				LI		LJ					
Embballages récupérables et divers *										LK				LL		LM					
Immobilisations corporelles en cours										LN		44 250		LO		LP					
Avances et acomptes										LQ				LR		LS					
TOTAL III										LN		44 250		LO		LP					
Participations évaluées par mise en équivalence										8G				8M		8T					
Autres participations										8U		288 563		8V		8W					
Autres titres immobilisés										1P				1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières										1T		12 600		1U		1V					
TOTAL IV										LQ		301 163		LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		9 006 893		ØH		ØJ					
CADRE B										IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence					
INCORP.										TOTAL I		1		3		4					
CORPORELLES										TOTAL II		114 984		LW		1X					
FINANCIERES										TOTAL III		53 656		NH		NI					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		134 636		ØK		ØM					
Frais d'établissement et de développement										IN		CØ		DØ		D7					
Autres postes d'immobilisations incorporelles										IO		LV		10 059 040		1X					
Terrains										IP		LX		LY		LZ					
Constructions										IQ		MA		MB		MC					
Sur sol propre										IR		MD		ME		MF					
Inst. gales, agencts et am. des constructions										IS		MG		6 520		MI					
Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT		MJ		9 193		ML					
Autres immobilisations corporelles										IU		MM		14 000		MO					
Inst. gales, agencts, aménagements divers										IV		MP				MR					
Matériel de transport										IW		MS		23 942		MU					
Matériel de bureau et informatique, mobilier										IX		MV				MX					
Embballages récupérables et divers*										MY		MZ		NA		NB					
Immobilisations corporelles en cours										NC		ND		NE		NF					
Avances et acomptes										NY		NG		53 656		NI					
Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU		M7		ØW					
Autres participations										IØ		ØX		19 652		ØY		268 911		ØZ	
Autres titres immobilisés										II		2B		2C		2D					
Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E		2F		13 500		2G			
TOTAL IV										I3		NJ		19 652		NK		282 411		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		ØK		134 636		ØL		10 395 107		ØM	

\*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 2022

Exercice N clos le

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						
<b>10 TOTAUX</b>						

- (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 <b>24 MAI PRODUCTION</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>									
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
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	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	6 350 220	PF	1 153 775	PG		PH	
<b>TOTAL I</b>		RK	6 350 220	RM	1 153 775	RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 556	QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	5 587	QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	16 040	QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	25 183	QV		QW		QX	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>		ØN	6 375 404	ØP	1 153 775	ØQ		ØR	
<b>CADRE B</b>									
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
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	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9		Q1	
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC		SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9		T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7		T8		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5		U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1		W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8		X1	
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM				NO	
<b>TOTAL III</b>									
<b>Total général (I + II + III)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU		NV	
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW								
			<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>	NY			<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>	NZ	
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		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	

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 <u>24 MAI PRODUCTION</u> 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
	<b>TOTAL I</b>	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
<b>TOTAL II</b>	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
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
	- d'exploitation	UE	UF		
Dont dotations et reprises	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

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





CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	268 811	UM		UN	268 811			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	13 500	UV		UW	13 500			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	2 203				2 203			
	Autres créances clients		UX	158 354		158 354					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	863		863					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	154		154					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	513 000		513 000				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	62 860		62 860				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	53 700		53 700				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	8 385		8 385					
	Charges constatées d'avance		VS								
	<b>TOTAUX</b>			VT	1 081 830	VU	797 316	VV	284 514		
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - 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	661 886		661 886					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	6 326		6 326						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	10 910		10 910						
Personnel et comptes rattachés		8C	15 796		15 796						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	96 247		96 247						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	18 314		18 314					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 139		4 139					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	51 848		51 848						
Groupe et associés (2)		VI	254		254						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	48 349		48 349						
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	579 861		579 861						
<b>TOTAUX</b>			VY	1 493 931	VZ	1 493 931					
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 : 31/12/2021					
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	550 889			
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	265	
	Amendes et pénalités		WJ	265	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 OPC* (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		
					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	551 154		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS		
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		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.										ZY		
	Majoration d'amortissement*										XD		
	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	
					Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA			
		ZFU-TE (art.44 octies A)		ØV	Bassin d'emploi à dynamiser (art.44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC			
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (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			YG	499 053		
		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 dégagée par le report en arrière de déficit		ZI	(499 053)					
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL									
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y2		

III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	499 053
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	52 101		
	déficit (II moins I)			XJ	
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	52 101
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN		XO	

\*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"/> *		
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	1 167 703	
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	52 101	
Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5)				K6	1 115 602	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	1 115 602	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>						
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		
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>						
(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	(116 303)	AFFECTATIONS	Affectations - Réserves légales	ZB										
						- Autres réserves	ZD									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(49 042)		Dividendes	ZE										
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF										
	<b>TOTAL I</b>	ØF	(165 344)		Report à nouveau	ZG				(165 344)						
										<b>TOTAL II</b>		ZH			(165 344)	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :						
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7										YQ					
	— Engagements de crédit-bail immobilier										YR					
	— Effets portés à l'escompte et non échus										YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance										YT	340 603				
	— Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8										XQ	323 085				
	— Personnel extérieur à l'entreprise										YU	1 244				
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	52 432				
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV					
	— Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES										ST	578 414				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1 295 778				
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	1 241				
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS										9Z	34 745				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	35 986				
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée										YY	106 550				
	— 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	7 048				
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*										ØB	1 119 099				
	— 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) <input type="checkbox"/> 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  \*

<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>								
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		
<b>I - Immobilisations *</b>	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>					
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 %		
<b>I - Immobilisations *</b>	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
<b>II - Autres éléments</b>	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 % <sup>❶</sup> ou 12,8 % <sup>❷</sup> .	
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) <sup>❶</sup> .	
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) <sup>❶</sup> .	

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. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
		À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou à 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
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					

\* 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-SD2022

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

Désignation de l'entreprise : <u>24 MAI PRODUCTION</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
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					
Réerves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réservation figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

\* 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 : 01012021		et clos le : 31122021	
Durée en nombre de mois		1 2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel : *	YP	13	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	473 587	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	40 000	
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	1 618 173	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>2 131 760</b>	
<b>II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	10	
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		
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>10</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats	ON	404 845	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	590 891	
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	275 434	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	118 389	
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		
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>1 389 559</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>742 210</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>			
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	742 210	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 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	2 131 760	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	13	
Chiffre d'affaires du groupe économique	HX		
Période de référence	GY	du	01012021
	GZ	au	31122021
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 1

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 2022

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 1

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	SAINTE 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					
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
		Pays					

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2022

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	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 au taux normal		Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
			PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment 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"/>
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"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W	<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 : 07102022 Lieu : Qualité : Nom du signataire :

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD

(2022)

Si déposé néant, cochez la case

<b>H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b>											
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	<b>a</b>		payées par un établissement chargé du service des titres	<b>b</b>						
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				<b>c</b>							
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				<b>d</b>							
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				<b>e</b>							
				<b>f</b>							
				<b>g</b>							
				<b>h</b>							
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				<b>i</b>							
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				<b>j</b>							
Montant des revenus répartis (5)				<b>Total (a à h)</b>							
<b>I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b> <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) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.									
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :								
	1	2	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	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					
			4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	5	6	7	8
MME GANS LOLA 114 BD DE MAGENTA 75010 PARIS	41001										
<b>J DIVERS</b>											
* 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 )											
<b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>											
<b>REMUNERATIONS</b>			Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)								
			Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)								
<b>MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES</b>			à 0 %			à 15 %			à 19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
<b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONIS</b> (article 222 bis du CGI)											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise 24 MAI PRODUCTION  
Adresse 114 BD MAGENTA 75010 PARIS

du 01012021  
au 31122021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	MME LEMOINE DELPHINE REALISATRICE				9 RUE RIGAULT 92000 NANTERRE			
2	M VINCENTELLI FRANCOIS COMEDIEN				3 CITE NOLLEZ 75018 PARIS			
3	MME GAREL WEISS MARIE AUTEUR REALISATEUR				22 RUE CHEZ BATISSE 16380 CHAZELLES			
4	MME WICKE DE HAECK ERICA DIRECTRICE DE PRODUCTION				1718 AV DU POUVEREL 83130 LA GARDE			
5	M THERON ANTOINE DIRECTEUR DE PRODUCTION				14 RUE DU REPOS 75020 PARIS			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	58 995			58 995				58 995
2	45 670			45 670				45 670
3	44 436			44 436				44 436
4	32 810			32 810				32 810
5	32 050			32 050				32 050
6								
7								
8								
9								
10								
**	213 961			213 961				213 961

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 939
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	8 632
Totaux	10 571

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2021 (total col. 9 + total col. 10) 10	224 532	- de l'exercice 2021 10	
- de l'exercice précédent 10	8 013	- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire		À _____, le 07102022	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

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 21 juin 2022

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 31/12/2021,
- 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 31/12/21, décide de les approuver tels qu'ils lui ont été présentés.

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

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

#### DEUXIEME RESOLUTION : Affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/21 s'élevant à +550.889 Euros en report à nouveau.

#### TROISIEME RESOLUTION : distribution de dividendes

Pour l'année 2021, des dividendes ont été versées pour un montant brut total de 66.000€

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 versés antérieurement

Pour l'année 2017 (38.450€ distribué en 2018)

Pour l'année 2018 (47.500€ distribués en 2019)

Pas de dividendes pour les années 2019 et 2020

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

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 66.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution

#### QUATRIEME 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.

CINQUIEME RESOLUTION : Approbation de la rémunération de la gérance

La rémunération du gérant pour cet exercice s'est élevée à 77.000 Euros pour Lola Gans auxquelles il convient de rajouter les charges sociales afférentes.  
Ainsi que 4.828,57 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

