

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>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 : 2016 B 28273<br>Numéro SIREN : 824 437 230<br>Nom ou dénomination : A Contrario Production |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2022 sous le numéro de dépôt 64867



**SAS A CONTRARIO PRODUCTION**

5 RUE LAURE SURVILLE  
75015 PARIS

**DOSSIER ANNUEL**

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

---

Comptalitik

Société d'Expertise Comptable - Inscrite au Tableau de l'Ordre de Lille  
SAS au capital de 1061 € - SIRET 82778760700023 - RCS Arras - NAF 6920Z  
Email : [contact@comptalitik.com](mailto:contact@comptalitik.com)

BP

## Sommaire

|             |   |
|-------------|---|
| Dossier     | 1 |
| Sommaire    | 2 |
| Attestation | 3 |

### BILAN

|              |   |
|--------------|---|
| Bilan Actif  | 4 |
| Bilan Passif | 5 |

### COMPTE DE RÉSULTAT

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Compte de résultat         | 6 |
| Compte de résultat (Suite) | 7 |

### DÉTAILS DE COMPTES

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Bilan Actif Détaillé        | 8  |
| Bilan Passif Détaillé       | 10 |
| Compte de résultat Détaillé | 12 |

### LIASSE



**ATTESTATION****Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **A CONTRARIO PRODUCTION** relatifs à la période du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 13 128 €
- Chiffre d'affaires : 1 500 €
- Résultat net comptable : -1 346 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Arras

Le 24/04/2021

Maximilien BILLERET

Expert-Comptable



## Bilan Actif

| Bilan Actif                                                  | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 |               |               | Au 31/12/2019 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                              | Brut                        | Amort. Prov.  | Net           | Net           |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |               |               |               |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |                             |               |               |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |               |               |               |
| Frais d'établissement                                        |                             |               |               |               |
| Frais de développement                                       |                             |               |               |               |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                             |               |               |               |
| Fonds commercial                                             |                             |               |               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 86 176                      | 85 660        | 516           |               |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |               |               |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |               |               |               |
| Terrains                                                     |                             |               |               |               |
| Constructions                                                |                             |               |               |               |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |               |               |               |
| Autres immobilisations corporelles                           | 11 574                      | 10 621        | 952           | 3 129         |
| Immobilisations en cours                                     |                             |               |               |               |
| Avances et acomptes                                          |                             |               |               |               |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |               |               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |               |               |               |
| Autres participations                                        |                             |               |               |               |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |               |               |               |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |               |               |               |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |               |               |               |
| Prêts                                                        |                             |               |               |               |
| Autres immobilisations financières                           |                             |               |               |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                      | <b>97 750</b>               | <b>96 282</b> | <b>1 468</b>  | <b>3 129</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |               |               |               |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                             |               |               |               |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |               |               |               |
| En-cours de production : - De biens<br>- De services         |                             |               |               |               |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |               |               |               |
| Marchandises                                                 |                             |               |               |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                             |               |               |               |
| <b>Créances</b>                                              |                             |               |               |               |
| Clients et comptes rattachés                                 |                             |               |               |               |
| Autres                                                       | 417                         |               | 417           | 381           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |               |               |               |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |               |               |               |
| Actions propres                                              |                             |               |               |               |
| Autres titres                                                |                             |               |               |               |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |               |               |               |
| <b>Disponibilités</b>                                        | <b>11 244</b>               |               | <b>11 244</b> | <b>11 928</b> |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                           |                             |               |               |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>11 661</b>               |               | <b>11 661</b> | <b>12 309</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                          |                             |               |               |               |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |               |               |               |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |               |               |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                           | <b>109 410</b>              | <b>96 282</b> | <b>13 128</b> | <b>15 438</b> |

**Bilan Passif**

| Bilan Passif                                                | Du 01/01/2020 | Du 01/01/2019 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                             | Au 31/12/2020 | Au 31/12/2019 |
| <b>Capitaux propres</b>                                     |               |               |
| Capital social ou individuel (dont versé) 5 000             | 5 000         | 5 000         |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                       |               |               |
| Écarts de réévaluation                                      |               |               |
| Écart d'équivalence                                         |               |               |
| Réserves : - Légale                                         | 50            | 50            |
| - Statutaires ou contractuelles                             |               |               |
| - Réglementées                                              |               |               |
| - Autres                                                    |               |               |
| Report à nouveau                                            | -1 044        | 3 277         |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>           | <b>-1 346</b> | <b>-4 322</b> |
| Subventions d'investissement                                |               |               |
| Provisions réglementées                                     |               |               |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                     | <b>2 659</b>  | <b>4 006</b>  |
| <b>Autres fonds propres</b>                                 |               |               |
| Produits des émissions de titres participatifs              |               |               |
| Avances conditionnées                                       |               |               |
| Autres                                                      |               |               |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                 |               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                   |               |               |
| Provisions pour : - Risques                                 |               |               |
| - Charges                                                   |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                   |               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                   |               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                          |               |               |
| Autres emprunts obligataires                                |               |               |
| Emprunts et dettes : - Au près des établissements de crédit |               |               |
| - Financières diverses                                      | 10 000        | 10 000        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours            |               |               |
| Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés                |               |               |
| - Fiscales et sociales                                      | 324           | 1 118         |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés                  |               |               |
| Autres dettes                                               | 145           | 314           |
| Instruments de trésorerie                                   |               |               |
| Produits constatés d'avance                                 |               |               |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                   | <b>10 469</b> | <b>11 432</b> |
| Écarts de conversion passif                                 |               |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                         | <b>13 128</b> | <b>15 438</b> |

BP

## Compte de résultat

| Compte de résultat                                                              | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 |             |               | Au 31/12/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                                                                                 | France                      | Exportation | Total         | Total         |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                  |                             |             |               |               |
| Ventes de marchandises                                                          |                             |             |               |               |
| Production vendue : - De biens                                                  |                             |             |               |               |
| - De services                                                                   | 1 500                       |             | 1 500         | 2 200         |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                   | <b>1 500</b>                |             | <b>1 500</b>  | <b>2 200</b>  |
| Production : - Stockée                                                          |                             |             |               |               |
| - Immobilisée                                                                   |                             |             | 516           | -195          |
| Subventions d'exploitation reçues                                               |                             |             |               |               |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                             |             |               |               |
| Autres produits                                                                 |                             |             | 718           |               |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                  |                             |             | <b>2 734</b>  | <b>2 005</b>  |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                   |                             |             |               |               |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                             |                             |             |               |               |
| Variation de stocks (marchandises)                                              |                             |             |               |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                             |             |               |               |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)           |                             |             |               |               |
| Autres achats et charges externes *                                             |                             |             | 1 256         | 2 328         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           |                             |             | 77            | 77            |
| Salaires et traitements                                                         |                             |             |               |               |
| Charges sociales                                                                |                             |             | 16            | 63            |
| Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations                            |                             |             | 2 177         | 3 858         |
| - Dépréciations sur immobilisations                                             |                             |             |               |               |
| - Dépréciations sur actif circulant                                             |                             |             |               |               |
| - Provisions pour risques et charges                                            |                             |             |               |               |
| Autres charges                                                                  |                             |             | 555           |               |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                   |                             |             | <b>4 079</b>  | <b>6 327</b>  |
| * Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                             |             |               |               |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                          |                             |             |               |               |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                  |                             |             | <b>-1 346</b> | <b>-4 322</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 actif immobilisé             |                             |             |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                           |                             |             |               |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                 |                             |             |               |               |
| Différences positives de change                                                 |                             |             |               |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                             |             |               |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                      |                             |             |               |               |
| <b>Charges financières</b>                                                      |                             |             |               |               |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions           |                             |             |               |               |
| Intérêts et charges assimilées                                                  |                             |             |               |               |
| Différences négatives de change                                                 |                             |             |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                             |             |               |               |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                      |                             |             |               |               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                       |                             |             |               |               |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                            |                             |             | <b>-1 346</b> | <b>-4 322</b> |

## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite)                                                | Au 31/12/2020 | Au 31/12/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |               |               |
| Sur opérations de gestion                                                 |               |               |
| Sur opérations en capital                                                 |               |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           |               |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                             |               |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |               |               |
| Sur opérations de gestion                                                 |               |               |
| Sur opérations en capital                                                 |               |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |               |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                            |               |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                              |               |               |
| Participation des salariés                                                |               |               |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                 | <b>2 734</b>  | <b>2 005</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                  | <b>4 080</b>  | <b>6 327</b>  |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>         | <b>-1 346</b> | <b>-4 322</b> |



## Détails de comptes

## Bilan Actif Détaillé

| Bilan Actif                                                        | Solde           |                 | Variation        |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                                                    | Au              | Au              | Montant          | %             |
|                                                                    | 31/12/2020      | 31/12/2019      |                  |               |
| Capital souscrit non appelé                                        |                 |                 |                  |               |
| <b>Actif immobilisé</b>                                            |                 |                 |                  |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                               |                 |                 |                  |               |
| Frais d'établissement                                              |                 |                 |                  |               |
| Frais de développement                                             |                 |                 |                  |               |
| Concessions, brevets et droits similaires                          |                 |                 |                  |               |
| Fonds commercial                                                   |                 |                 |                  |               |
| Autres immobilisations incorporelles                               | 515.50          |                 | 515.50           | -             |
| 208000 Autres immobilisations incorporelles                        | 85 660.47       | 85 660.47       |                  |               |
| 232000 Immobilisations incorporelles en cours                      | 515.50          |                 | 515.50           | -             |
| 280800 Amortissements autres immobilisations incorporelles         | -85 660.47      | -85 660.47      |                  |               |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles                        |                 |                 |                  |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                 |                 |                 |                  |               |
| Terrains                                                           |                 |                 |                  |               |
| Constructions                                                      |                 |                 |                  |               |
| Installations tech., matériel et outillages industriels            |                 |                 |                  |               |
| Autres immobilisations corporelles                                 | 952.37          | 3 128.90        | -2 176.53        | -69.57        |
| 218300 Matériel de bureau et matériel informatique                 | 11 573.74       | 11 573.74       |                  |               |
| 281830 Amortissements matériel de bureau et matériel informatique  | -10 621.37      | -8 444.84       | -2 176.53        | -25.77        |
| Immobilisations en cours                                           |                 |                 |                  |               |
| Avances et acomptes                                                |                 |                 |                  |               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                 |                 |                 |                  |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence                  |                 |                 |                  |               |
| Autres participations                                              |                 |                 |                  |               |
| Créances rattachées à des participations                           |                 |                 |                  |               |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille                   |                 |                 |                  |               |
| Autres titres immobilisés                                          |                 |                 |                  |               |
| Prêts                                                              |                 |                 |                  |               |
| Autres immobilisations financières                                 |                 |                 |                  |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                            | <b>1 467.87</b> | <b>3 128.90</b> | <b>-1 661.03</b> | <b>-53.09</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                             |                 |                 |                  |               |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                          |                 |                 |                  |               |
| Matières premières, approvisionnements                             |                 |                 |                  |               |
| En-cours de production de biens                                    |                 |                 |                  |               |
| En-cours de production de services                                 |                 |                 |                  |               |
| Produits intermédiaires et finis                                   |                 |                 |                  |               |
| Marchandises                                                       |                 |                 |                  |               |
| Avances et acomptes versés sur commandes                           |                 |                 |                  |               |
| <b>Créances</b>                                                    |                 |                 |                  |               |
| Clients et comptes rattachés                                       |                 |                 |                  |               |
| Autres                                                             | 417.05          | 380.71          | 36.34            | 9.45          |
| 445660 Tva sur autres biens et services                            | 51.20           |                 | 51.20            | -             |
| 445800 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente |                 | 14.86           | -14.86           | -100.00       |
| 467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs                      | 365.85          | 365.85          |                  |               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                              |                 |                 |                  |               |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                             |                 |                 |                  |               |

BP

| Bilan Actif                             | Solde            |                  | Variation        |               |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                         | Au               | Au               | Montant          | %             |
|                                         | 31/12/2020       | 31/12/2019       |                  |               |
| Actions propres                         |                  |                  |                  |               |
| Autres titres                           |                  |                  |                  |               |
| <b>Instruments de trésorerie</b>        |                  |                  |                  |               |
| <b>Disponibilités</b>                   | 11 243.54        | 11 927.95        | -684.41          | -5.73         |
| 512000 Banques                          | 11 243.54        | 11 927.95        | -684.41          | -5.73         |
| <b>Charges constatées d'avance</b>      |                  |                  |                  |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                  | <b>11 660.59</b> | <b>12 308.66</b> | <b>-648.07</b>   | <b>-5.27</b>  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler    |                  |                  |                  |               |
| Primes de remboursement des obligations |                  |                  |                  |               |
| Écarts de conversion actif              |                  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                      | <b>13 128.46</b> | <b>15 437.56</b> | <b>-2 309.10</b> | <b>-14.96</b> |

BP

## Bilan Passif Détaillé

| Bilan Passif                                           | Solde            |                  | Variation        |               |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                        | Au               | Au               | Montant          | %             |
|                                                        | 31/12/2020       | 31/12/2019       |                  |               |
| <b>Capitaux propres</b>                                |                  |                  |                  |               |
| Capital social ou individuel dont versé : 5 000        | 5 000.00         | 5 000.00         |                  |               |
| 101300 Capital souscrit appelé, versé                  | 5 000.00         | 5 000.00         |                  |               |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                  |                  |                  |                  |               |
| Écarts de réévaluation                                 |                  |                  |                  |               |
| Écart d'équivalence                                    |                  |                  |                  |               |
| Réserve légale                                         | 50.00            | 50.00            |                  |               |
| 106100 Réserve légale                                  | 50.00            | 50.00            |                  |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                  |                  |                  |               |
| Réserves réglementées                                  |                  |                  |                  |               |
| Autres réserves                                        |                  |                  |                  |               |
| Report à nouveau                                       | -1 044.40        | 3 277.29         | -4 321.69        | -131.86       |
| 110000 Report à nouveau (solde créditeur)              |                  | 3 277.29         | -3 277.29        | -100.00       |
| 119000 Report à nouveau (solde débiteur)               | -1 044.40        |                  | -1 044.40        | -             |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>      | <b>-1 346.34</b> | <b>-4 321.69</b> | <b>2 975.35</b>  | <b>-68.85</b> |
| Subventions d'investissement                           |                  |                  |                  |               |
| Provisions réglementées                                |                  |                  |                  |               |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>2 659.26</b>  | <b>4 005.60</b>  | <b>-1 346.34</b> | <b>-33.61</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                            |                  |                  |                  |               |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                  |                  |                  |               |
| Avances conditionnées                                  |                  |                  |                  |               |
| Autres                                                 |                  |                  |                  |               |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                  |                  |                  |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                  |                  |                  |               |
| Provisions pour risques                                |                  |                  |                  |               |
| Provisions pour charges                                |                  |                  |                  |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                  |                  |                  |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                  |                  |                  |               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                  |                  |               |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                  |                  |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                  |                  |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 10 000.00        | 10 000.00        |                  |               |
| 455110 C/c associé Salama Benjamin                     | 10 000.00        | 10 000.00        |                  |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                  |                  |                  |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                  |                  |                  |               |
| Dettes fiscales et sociales                            | 323.85           | 1 118.34         | -794.49          | -71.02        |
| 437400 Formation professionnelle                       | 52.50            | 770.64           | -718.14          | -93.13        |
| 437840 Taxe d'apprentissage                            | 18.70            | 18.70            |                  |               |
| 438500 Agessa                                          | 85.65            |                  | 85.65            | -             |
| 438510 Ircec                                           | 40.00            |                  | 40.00            | -             |
| 445500 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser     | 81.00            |                  | 81.00            | -             |
| 445510 Tva à décaisser                                 |                  | 329.00           | -329.00          | -100.00       |
| 445850 Tva ras nda                                     | 46.00            |                  | 46.00            | -             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                  |                  |                  |               |

BP

| Bilan Passif                                  | Solde            |                  | Variation        |               |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                               | Au               | Au               | Montant          | %             |
|                                               | 31/12/2020       | 31/12/2019       |                  |               |
| Autres dettes                                 | 145.35           | 313.62           | -168.27          | -53.82        |
| 467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs | 145.35           | 313.62           | -168.27          | -53.82        |
| Instruments de trésorerie                     |                  |                  |                  |               |
| Produits constatés d'avance                   |                  |                  |                  |               |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                     | <b>10 469.20</b> | <b>11 431.96</b> | <b>-962.76</b>   | <b>-8.42</b>  |
| Écarts de conversion passif                   |                  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                           | <b>13 128.46</b> | <b>15 437.56</b> | <b>-2 309.10</b> | <b>-14.96</b> |

## Compte de résultat Détaillé

| Compte de résultat                                                   | Solde           |                 | Variation        |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                                                      | 31/12/2020      | 31/12/2019      | Montant          | %             |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                       |                 |                 |                  |               |
| Ventes de marchandises                                               |                 |                 |                  |               |
| Production vendue de biens                                           |                 |                 |                  |               |
| Production vendue de services                                        | 1 500.00        | 2 200.00        | -700.00          | -31.82        |
| 706110 Prestations de services 20%                                   | 1 500.00        | 2 200.00        | -700.00          | -31.82        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                        | <b>1 500.00</b> | <b>2 200.00</b> | <b>-700.00</b>   | <b>-31.82</b> |
| Production stockée                                                   |                 |                 |                  |               |
| Production immobilisée                                               | 515.50          | -195.25         | 710.75           | -364.62       |
| 721000 Production immobilisée - immobilisations incorporelles        | 515.50          | -195.25         | 710.75           | -364.62       |
| Subventions d'exploitation reçues                                    |                 |                 |                  |               |
| Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges |                 |                 |                  |               |
| Autres produits                                                      | 718.28          | 0.56            | 717.72           | +1 000.00     |
| 758000 Produits divers de gestion courante                           | 718.28          | 0.56            | 717.72           | +1 000.00     |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                       | <b>2 733.78</b> | <b>2 005.31</b> | <b>728.47</b>    | <b>36.33</b>  |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                        |                 |                 |                  |               |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                  |                 |                 |                  |               |
| Variation de stocks (marchandises)                                   |                 |                 |                  |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                 |                 |                  |               |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)            |                 |                 |                  |               |
| Autres achats et charges externes*                                   | 1 255.92        | 2 328.44        | -1 072.52        | -46.05        |
| 606300 Achats fournitures d'entretien et de petit équipement         |                 | 386.30          | -386.30          | -100.00       |
| 606400 Achats fournitures administratives                            |                 | 165.23          | -165.23          | -100.00       |
| 613500 Locations mobilières                                          |                 | 106.80          | -106.80          | -100.00       |
| 622600 Honoraires                                                    | 960.00          | 960.00          |                  |               |
| 622700 Frais d'actes et de contentieux                               |                 | 46.65           | -46.65           | -100.00       |
| 623600 Catalogues et imprimés                                        |                 | 5.83            | -5.83            | -100.00       |
| 625100 Voyages et déplacements                                       |                 | 87.67           | -87.67           | -100.00       |
| 625700 Réceptions                                                    |                 | 226.60          | -226.60          | -100.00       |
| 626100 La Poste                                                      |                 | 42.45           | -42.45           | -100.00       |
| 627800 Frais bancaires                                               | 295.92          | 300.91          | -4.99            | -1.66         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                | 77.00           | 77.00           |                  |               |
| 635110 Contribution économique territoriale                          | 77.00           | 77.00           |                  |               |
| Salaires et traitements                                              |                 |                 |                  |               |
| Charges sociales                                                     | 15.50           | 63.00           | -47.50           | -74.60        |
| 645310 Appav                                                         |                 | 15.00           | -15.00           | -100.00       |
| 645810 Agessa                                                        | 5.50            |                 | 5.50             | -             |
| 645820 Racd                                                          | 10.00           |                 | 10.00            | -             |
| 647500 Médecine du travail, pharmacie                                |                 | 48.00           | -48.00           | -100.00       |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                     | 2 176.53        | 3 857.91        | -1 681.38        | -43.57        |
| 681120 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles  | 2 176.53        | 3 857.91        | -1 681.38        | -43.57        |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                      |                 |                 |                  |               |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                      |                 |                 |                  |               |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                     |                 |                 |                  |               |
| Autres charges                                                       | 554.51          | 0.65            | 553.86           | +1 000.00     |
| 651610 Droits d'auteur                                               | 500.00          |                 | 500.00           | -             |
| 658000 Charges diverses de gestion courante                          | 54.51           | 0.65            | 53.86            | +1 000.00     |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>4 079.46</b> | <b>6 327.00</b> | <b>-2 247.54</b> | <b>-35.52</b> |

BP

| Compte de résultat                                                                              | Solde            |                  | Variation        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                                                                 | 31/12/2020       | 31/12/2019       | Montant          | %             |
| * Y compris :<br>- Redevances de crédit-bail mobilier<br>- Redevances de crédit-bail immobilier |                  |                  |                  |               |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                  | <b>-1 345.68</b> | <b>-4 321.69</b> | <b>2 976.01</b>  | <b>-68.86</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                  |                  |                  |                  |               |
| <b>Produits financiers</b>                                                                      |                  |                  |                  |               |
| Produits financiers de participation                                                            |                  |                  |                  |               |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé                                 |                  |                  |                  |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                           |                  |                  |                  |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                                 |                  |                  |                  |               |
| Différences positives de change                                                                 |                  |                  |                  |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |                  |                  |                  |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                      |                  |                  |                  |               |
| <b>Charges financières</b>                                                                      |                  |                  |                  |               |
| Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.                                      |                  |                  |                  |               |
| Intérêts et charges assimilés                                                                   |                  |                  |                  |               |
| Différences négatives de change                                                                 | 0.66             |                  | 0.66             | -             |
| 666000 Pertes de change                                                                         | 0.66             |                  | 0.66             | -             |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |                  |                  |                  |               |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                                      | <b>0.66</b>      |                  | <b>0.66</b>      |               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                                       | <b>-0.66</b>     |                  | <b>-0.66</b>     |               |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                                            | <b>-1 346.34</b> | <b>-4 321.69</b> | <b>2 975.35</b>  | <b>-68.85</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                   |                  |                  |                  |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                |                  |                  |                  |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                |                  |                  |                  |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                                 |                  |                  |                  |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                   |                  |                  |                  |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                  |                  |                  |                  |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                               |                  |                  |                  |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                               |                  |                  |                  |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.                                  |                  |                  |                  |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                  |                  |                  |                  |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                    |                  |                  |                  |               |
| Participation des salariés                                                                      |                  |                  |                  |               |
| Impôts sur les bénéfices                                                                        |                  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                                       | <b>2 733.78</b>  | <b>2 005.31</b>  | <b>728.47</b>    | <b>36.33</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                        | <b>4 080.12</b>  | <b>6 327.00</b>  | <b>-2 246.88</b> | <b>-35.51</b> |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE<br/>(Total des produits - Total des charges)</b>                           | <b>-1 346.34</b> | <b>-4 321.69</b> | <b>2 975.35</b>  | <b>-68.85</b> |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

☐

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

☐

☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de la société             | SAS A CONTRARIO PRODUCTION       |
| Adresse du principal établissement    | 5 RUE LAURE SURVILLE 75015 PARIS |
| Adresse du siège social, si différent |                                  |
| Ancienne adresse en cas de changement |                                  |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

|                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                           |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère |  |

|              |                                |                          |                      |                                               |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| B - ACTIVITÉ | Si vous avez changé d'activité | <input type="checkbox"/> | Activités exercées : | PRODUCTION DE FILMS ET DE PROGRAMME POUR LA T |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

|                                   |   |                                                                                                                                                  |  |         |       |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|
| 1 - Résultat fiscal               |   |                                                                                                                                                  |  |         |       |
| Bénéfice imposable au taux de 31% | 0 | Bénéfice imposable au taux de 15%                                                                                                                |  | Déficit | 1 346 |
| Bénéfice imposable au taux de 28% |   | 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 au taux de 19% |  | Autres PV imposables au taux de 19% |  | PV à long terme imposables au taux de 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies) |

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

|                                                            |                          |                                                   |                          |                                                                 |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                        | <input type="checkbox"/> | Jeune entreprise innovante                        | <input type="checkbox"/> | Autre dispositif                                                | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                       | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies     | <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée                  | <input type="checkbox"/> | Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies        | <input type="checkbox"/> |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |                          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%     |                          | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies           | <input type="checkbox"/> |

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

D - IMPUTATIONS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.                                                                                                                                                                                           |  |
| 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. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066. |  |

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS | Recettes net. soumises à la contrib. 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 dformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : |                          |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                         |                          |

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                            |                          |                     |                                         |                                   |  |                |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? |                          | oui                 |                                         | Si oui, nom du logiciel utilisé : |  | IBIZA SOFTWARE |                          |
| CGA                                        | <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné | <input type="checkbox"/>                | N° d'agrément du CGA              |  | ECF            | <input type="checkbox"/> |
| Nom et adresse :                           |                          |                     |                                         |                                   |  |                |                          |
| - du Comptable :                           |                          | Indép.              | COMPTALITIK 13 RUE DU BERRY 62000 ARRAS |                                   |  |                |                          |
| - du Conseil :                             |                          |                     |                                         |                                   |  |                |                          |
| - du CGA ou du viseur conventionné :       |                          |                     |                                         |                                   |  |                |                          |
| - du prestataire :                         |                          |                     |                                         |                                   |  |                |                          |

BP



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

### H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

|                                                                                                                                           |                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| 1 - Montant global brut des distributions :                                                                                               | - Payées par la société elle-même                          |  |
|                                                                                                                                           | - Payées par un établissement chargé du service des titres |  |
| 2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) : |                                                            |  |
| 3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                        |                                                            |  |
| 4 - Montant des autres distributions :                                                                                                    |                                                            |  |
| 5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                       |                                                            |  |
| 6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %                                                                   |                                                            |  |
| 7 - Montant des revenus répartis                                                                                                          | <b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>                               |  |

### I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

| Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : | 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. |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                               |      | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées :                                    |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ |                |
|                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |
| ①                                                             | ②    | ③                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ④                                                               | ⑤                                                                | ⑥              | ⑦                                                                              | ⑧              |
| SALAMA BENJAMIN ASSOCIÉ 5 RUE L <sup>a</sup>                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |

### J - DIVERS

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) |
| Adresses des autres établissements                                |

### K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

|                                             |                                                              |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Rémunérations :                             | - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)   |  |
|                                             | - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages |  |
|                                             | - MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice        |  |
| Moins-values à long terme imposées à 15 % : | - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                    |  |
|                                             | - MVLT réalisée au cours de l'exercice                       |  |
|                                             | - MVLT restant à reporter                                    |  |

## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

| ACTIF                                                     | Brut<br>① |                | Amort. Provisions<br>② |               | Net 31/12/2020<br>③ | Net 31/12/2019<br>④ |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial        | 010       |                | 012                    |               |                     |                     |
| - Autres                                                  | 014       | 86 176         | 016                    | 85 660        | 516                 |                     |
| Immobilisations corporelles                               | 028       | 11 574         | 030                    | 10 621        | 952                 | 3 129               |
| Immobilisations financières (1)                           | 040       |                | 042                    |               |                     |                     |
| <b>(5) TOTAL I</b>                                        | 044       | <b>97 750</b>  | 048                    | <b>96 282</b> | <b>1 468</b>        | <b>3 129</b>        |
| Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050       |                | 052                    |               |                     |                     |
| Stocks marchandises                                       | 060       |                | 062                    |               |                     |                     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                  | 064       |                | 066                    |               |                     |                     |
| Créances clients et comptes rattachés (2)                 | 068       |                | 070                    |               |                     |                     |
| Autres créances (3)                                       | 072       | 417            | 074                    |               | 417                 | 381                 |
| Valeurs mobilières de placement                           | 080       |                | 082                    |               |                     |                     |
| Disponibilités                                            | 084       | 11 244         | 086                    |               | 11 244              | 11 928              |
| Charges constatées d'avance                               | 092       |                | 094                    |               |                     |                     |
| <b>TOTAL II</b>                                           | 096       | <b>11 661</b>  | 098                    |               | <b>11 661</b>       | <b>12 309</b>       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                             | 110       | <b>109 410</b> | 112                    | <b>96 282</b> | <b>13 128</b>       | <b>15 438</b>       |

| PASSIF                                                               | 31/12/2020 |               | 31/12/2019 |               |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Capital social ou individuel                                         | 120        | 5 000         |            | 5 000         |
| Écarts de réévaluation                                               | 124        |               |            |               |
| Réserve légale                                                       | 126        | 50            |            | 50            |
| Réserves réglementées                                                | 130        |               |            |               |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)          | 131        |               |            |               |
| Report à nouveau                                                     | 134        | -1 044        |            | 3 277         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                        | 136        | -1 346        |            | -4 322        |
| Provisions réglementées                                              | 140        |               |            |               |
| <b>TOTAL I</b>                                                       | 142        | <b>2 659</b>  |            | <b>4 006</b>  |
| Provisions pour risques et charges                                   | 154        |               |            |               |
| <b>TOTAL II</b>                                                      | 154        |               |            |               |
| Emprunts et dettes assimilées (4)                                    | 156        |               |            |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)                 | 164        |               |            |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4)                                | 166        |               |            |               |
| Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) | 169        | 10 000        |            | 11 432        |
| Produits constatés d'avance                                          | 174        |               |            |               |
| <b>TOTAL III</b>                                                     | 176        | <b>10 469</b> |            | <b>11 432</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 180        | <b>13 128</b> |            | <b>15 438</b> |

## Renvois :

|                                                      |     |  |                                             |     |  |
|------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------|-----|--|
| (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 |  | (4) Dont dettes à plus d'un an              | 195 |  |
| (2) Dont créances à plus d'un an                     | 197 |  | (5) Coût de revient des immo. acquises      | 182 |  |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 |  | (5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées | 184 |  |

BP

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                          |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 31/12/2020                                       |        | 31/12/2019                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Ventes de marchandises                                                                                                          |     |                                                                                           | 209                                               |                 |     | 210                                              |        |                                |        |
| Production vendue biens                                                                                                         |     | (dont export et livraisons intracommunautaires)                                           | 215                                               |                 |     | 214                                              |        |                                |        |
| Production vendue services                                                                                                      |     |                                                                                           | 217                                               |                 |     | 218                                              | 1 500  |                                | 2 200  |
| Production stockée                                                                                                              |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 222                                              |        |                                |        |
| Production immobilisée                                                                                                          |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 224                                              | 516    |                                | -195   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 226                                              |        |                                |        |
| Autres produits                                                                                                                 |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 230                                              | 718    |                                |        |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 232                                              | 2 734  |                                | 2 005  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                                             |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 234                                              |        |                                |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                               |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 236                                              |        |                                |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                          |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 238                                              |        |                                |        |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                                   |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 240                                              |        |                                |        |
| Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)                                                                             |     |                                                                                           |                                                   | immobilier)     |     | 242                                              | 1 256  |                                | 2 328  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           |     | (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE                                                   | 243                                               |                 | 77  | 244                                              | 77     |                                | 77     |
| Rémunérations du personnel                                                                                                      |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 250                                              |        |                                |        |
| Charges sociales                                                                                                                |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 252                                              | 16     |                                | 63     |
| Dotations aux amortissements                                                                                                    |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 254                                              | 2 177  |                                | 3 858  |
| Dotations aux provisions                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 256                                              |        |                                |        |
| Autres charges :                                                                                                                |     | - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger                   | 259                                               |                 |     | 262                                              | 555    |                                |        |
|                                                                                                                                 |     | - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles               |                                                   |                 |     |                                                  |        |                                |        |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 264                                              | 4 079  |                                | 6 327  |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II)                                                                                            |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 270                                              | -1 346 |                                | -4 322 |
| Produits financiers                                                                                                             |     |                                                                                           |                                                   |                 | III | 280                                              |        |                                |        |
| Produits exceptionnels                                                                                                          |     |                                                                                           |                                                   |                 | IV  | 290                                              |        |                                |        |
| Charges financières                                                                                                             |     |                                                                                           |                                                   |                 | V   | 294                                              |        |                                |        |
| Charges exceptionnelles :                                                                                                       |     | - Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct.)            |                                                   |                 | VI  | 300                                              |        |                                |        |
|                                                                                                                                 |     | - Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinqui D) |                                                   |                 |     |                                                  |        |                                |        |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |     |                                                                                           |                                                   |                 | VII | 306                                              |        |                                |        |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)                                                   |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 310                                              | -1 346 |                                | -4 322 |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 312                                              |        | 314                            | 1 346  |
| Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)                                                             |     |                                                                                           |                                                   |                 |     |                                                  |        |                                |        |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 316                                              |        |                                |        |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles                                                           |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 318                                              |        |                                |        |
| Provisions non déductibles                                                                                                      |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 322                                              |        |                                |        |
| Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 324                                              |        |                                |        |
| Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés                                                                  | 247 |                                                                                           |                                                   | Ecartes valeurs | 248 | 330                                              |        |                                |        |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |     |                                                                                           | ( Part de loyers dispensés de réintégration )     | 249             |     | 251                                              |        |                                |        |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 998                                              |        |                                |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 999                                              |        |                                |        |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |                                                                                           |                                                   |                 |     |                                                  |        | 997                            |        |
| Dédutions                                                                                                                       |     |                                                                                           |                                                   |                 |     |                                                  |        |                                |        |
| Entreprise nouvelle (44 sexies)                                                                                                 | 986 |                                                                                           | Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)   | 987             |     | Zone restruct. défense (44 terdecies)            | 127    |                                |        |
| Zone revitalisation rurale (44 quinquies)                                                                                       | 138 |                                                                                           | Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)   | 981             |     | Jeune entreprise innovante (44 sexies A)         | 989    |                                | 342    |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)                                                                                   | 991 |                                                                                           | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993             |     | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.) | 992    |                                |        |
| ZF ANG 44 quaterdecies                                                                                                          | 345 |                                                                                           | Inv. outre mer                                    | 344             |     |                                                  |        |                                |        |
| Dédution exceptionnelle (art 39 decies)                                                                                         |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 655                                              |        |                                |        |
| Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                       |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 643                                              |        |                                |        |
| Divers, dont :                                                                                                                  |     |                                                                                           |                                                   |                 |     |                                                  |        |                                |        |
| Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)                                                                                       |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 647                                              |        |                                | 350    |
| Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)                                                                |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 641                                              |        |                                |        |
| Dédution except. (art 39 decies G)                                                                                              |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 649                                              |        |                                |        |
| Créance report en arrière du déficit                                                                                            |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 346                                              |        |                                |        |
| Dédution except. (art 39 decies B)                                                                                              |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 645                                              |        |                                |        |
| Dédution except. (art 39 decies D)                                                                                              |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 648                                              |        |                                |        |
| Dédution except. (art 39 decies F)                                                                                              |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 990                                              |        |                                |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs                                                                        |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 352                                              |        | 354                            | 1 346  |
| Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2                                                                                           |     |                                                                                           |                                                   |                 |     |                                                  |        |                                |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)                                                           |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 356                                              |        |                                |        |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                                 |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 4 321                                            |        | (dont imputés sur le résultat) | 360    |
| Résultat fiscal après imputation des déficits                                                                                   |     |                                                                                           |                                                   |                 |     | 370                                              |        | 372                            | 1 346  |
| Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2                                                                                           |     |                                                                                           |                                                   |                 |     |                                                  |        |                                |        |

BP

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

|                                                                                                                     |                                                         |                                                   |                   |                                         |                      |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)                                       |                                                         |                                                   |                   | Désignation de l'entreprise :           |                      |                                                                                   |                                                         | A CONTRARIO PRODUCTION                            |                                                        |  |  |
| I - IMMOBILISATIONS                                                                                                 |                                                         |                                                   |                   |                                         |                      |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |  |
| Actif immobilisé                                                                                                    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                                   | Augmentations     |                                         | Diminutions          |                                                                                   | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                                                   | Réévaluation légale                                    |  |  |
|                                                                                                                     |                                                         |                                                   |                   |                                         |                      |                                                                                   |                                                         |                                                   | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |  |
| Immobilisations - Fonds commercial                                                                                  | 400                                                     |                                                   | 402               |                                         | 404                  |                                                                                   | 406                                                     |                                                   |                                                        |  |  |
| incorporelles - Autres                                                                                              | 410                                                     | 85 660                                            | 412               | 516                                     | 414                  |                                                                                   | 416                                                     | 86 176                                            |                                                        |  |  |
| I - Terrains                                                                                                        | 420                                                     |                                                   | 422               |                                         | 424                  |                                                                                   | 426                                                     |                                                   |                                                        |  |  |
| m - Constructions                                                                                                   | 430                                                     |                                                   | 432               |                                         | 434                  |                                                                                   | 436                                                     |                                                   |                                                        |  |  |
| m - Installations techniques matériel et outillage industriels                                                      | 440                                                     |                                                   | 442               |                                         | 444                  |                                                                                   | 446                                                     |                                                   |                                                        |  |  |
| o - Installations générales agencements divers                                                                      | 450                                                     |                                                   | 452               |                                         | 454                  |                                                                                   | 456                                                     |                                                   |                                                        |  |  |
| c - Matériel de transport                                                                                           | 460                                                     |                                                   | 462               |                                         | 464                  |                                                                                   | 466                                                     |                                                   |                                                        |  |  |
| o - Autres immobilisations corporelles                                                                              | 470                                                     | 11 574                                            | 472               |                                         | 474                  |                                                                                   | 476                                                     | 11 574                                            |                                                        |  |  |
| P                                                                                                                   | 480                                                     |                                                   | 482               |                                         | 484                  |                                                                                   | 486                                                     |                                                   |                                                        |  |  |
| Immobilisations financières                                                                                         | 480                                                     |                                                   | 482               |                                         | 484                  |                                                                                   | 486                                                     |                                                   |                                                        |  |  |
| TOTAL                                                                                                               | 490                                                     | 97 234                                            | 492               | 516                                     | 494                  |                                                                                   | 496                                                     | 97 750                                            |                                                        |  |  |
| II - AMORTISSEMENTS                                                                                                 |                                                         |                                                   |                   |                                         |                      |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |  |
| 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 |                                                        |  |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                       |                                                         | 500                                               | 85 660            | 502                                     |                      | 504                                                                               |                                                         | 506                                               | 85 660                                                 |  |  |
| I - Terrains                                                                                                        |                                                         | 510                                               |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |                                                         | 516                                               |                                                        |  |  |
| m - Constructions                                                                                                   |                                                         | 520                                               |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |                                                         | 526                                               |                                                        |  |  |
| m - Installations techniques matériel et outillage industriels                                                      |                                                         | 530                                               |                   | 532                                     |                      | 534                                                                               |                                                         | 536                                               |                                                        |  |  |
| o - Installations générales, agencements, aménagements divers                                                       |                                                         | 540                                               |                   | 542                                     |                      | 544                                                                               |                                                         | 546                                               |                                                        |  |  |
| c - Matériel de transport                                                                                           |                                                         | 550                                               |                   | 552                                     |                      | 554                                                                               |                                                         | 556                                               |                                                        |  |  |
| o - Autres immobilisations corporelles                                                                              |                                                         | 560                                               | 8 445             | 562                                     | 2 177                | 564                                                                               |                                                         | 566                                               | 10 621                                                 |  |  |
| P                                                                                                                   |                                                         |                                                   |                   |                                         |                      |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |  |
| TOTAL                                                                                                               |                                                         | 570                                               | 94 105            | 572                                     | 2 177                | 574                                                                               |                                                         | 576                                               | 96 282                                                 |  |  |
| III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) |                                                         |                                                   |                   |                                         |                      |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |  |
| Nature des immobilisations                                                                                          | Valeur d'actif                                          | Amortissements                                    | Valeur résiduelle | Prix de cession                         | Plus ou moins-values |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |  |
|                                                                                                                     |                                                         |                                                   |                   |                                         | Court terme          | Long terme                                                                        |                                                         |                                                   |                                                        |  |  |
|                                                                                                                     |                                                         |                                                   |                   |                                         |                      | 19%                                                                               | 15% ou 12,8%                                            | 0%                                                |                                                        |  |  |
|                                                                                                                     | 1                                                       | 2                                                 | 3                 | 4                                       | 5                    | 6                                                                                 | 7                                                       | 8                                                 |                                                        |  |  |
|                                                                                                                     |                                                         |                                                   |                   |                                         |                      |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |  |
| TOTAL                                                                                                               | 578                                                     | 580                                               | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587                                                     | 589                                               |                                                        |  |  |
| Plus-values taxables à 19% (1)                                                                                      |                                                         |                                                   | 579               | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594                                                     | 595                                               |                                                        |  |  |
| TOTAL                                                                                                               |                                                         |                                                   |                   |                                         | 596                  | 585                                                                               | 597                                                     | 599                                               |                                                        |  |  |

BP

# ④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

|                                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI) | Désignation de l'entreprise : A CONTRARIO PRODUCTION |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A - NATURE DES PROVISIONS          |                                         | Montant au début de l'exercice |  | Augmentation : dotations de l'exercice |  | Diminutions : reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées :          | Amortissements dérogatoires             | 600                            |  | 602                                    |  | 604                                  |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30% | 601                            |  | 603                                    |  | 605                                  |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées          | 610                            |  | 612                                    |  | 614                                  |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                         | 620                            |  | 622                                    |  | 624                                  |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation :     | Sur immobilisations                     | 630                            |  | 632                                    |  | 634                                  |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                  | 640                            |  | 642                                    |  | 644                                  |  | 646                            |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés        | 650                            |  | 652                                    |  | 654                                  |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation     | 660                            |  | 662                                    |  | 664                                  |  | 666                            |  |
| <b>TOTAL</b>                       |                                         | 680                            |  | 682                                    |  | 684                                  |  | 686                            |  |

## B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                         |     | Dotations |     | Reprises |  | C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT |  |     |  |
|-----------------------------------------|-----|-----------|-----|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
| Immobilisations incorporelles           | 700 |           | 705 |          |  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes                               |  |     |  |
| Terrains                                | 710 |           | 715 |          |  |                                                                                                            |  |     |  |
| Constructions                           | 720 |           | 725 |          |  |                                                                                                            |  |     |  |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730 |           | 735 |          |  |                                                                                                            |  |     |  |
| Inst. générale, agencements, amén. div. | 740 |           | 745 |          |  |                                                                                                            |  |     |  |
| Matériel de transport                   | 750 |           | 755 |          |  |                                                                                                            |  |     |  |
| Autres immobilisations corporelles      | 760 |           | 765 |          |  |                                                                                                            |  |     |  |
| <b>TOTAL</b>                            | 770 |           | 775 |          |  | <b>Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B</b>                                                      |  | 780 |  |

## II - DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                |        |       |                                                                |       |              |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| - Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | 982    | 4 321 | - Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982Bi |              |
| - Nombre d'opérations sur l'exercice                           | 982Ter |       | - Déficits imputés                                             | 983   |              |
| - Déficits reportables                                         | 984    | 4 321 | - Déficits de l'exercice                                       | 860   | 1 346        |
| <b>Total des déficits restant à reporter</b>                   |        |       |                                                                | 870   | <b>5 668</b> |

## III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

## IV - DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |     | 381 |     |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin           | 325 |     |     |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                      |     | 327 |     |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant                                                                                                      |     | 380 |     |
| - dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                              |     | 326 |     |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |     | 388 |     |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |     | 374 | 300 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |     | 378 | 242 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |     | 399 |     |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |     | 398 |     |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |     | 397 |     |

BP

## ⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 376                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dont apprentis                      | 657                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dont handicapés                     | 651                          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 861                          |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                              |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                              |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 108                          |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 118                          |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                               |                                     | 119                          |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 105                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                      | 106                          |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                              |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                 |                                     | 115                          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                    |                                     | 143                          |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 113                          |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | 111                          |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 116                          |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                             |                                     | 153                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                     | 144                          |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                              |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 121                          |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | 145                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 125                          |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                        |                                     | 146                          |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | 133                          |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                  |                                     | 148                          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                          |                                     | 128                          |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                         |                                     | 135                          |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                               |                                     | 150                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                    | 152                          |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                              |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b> | 137                          |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                              |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). |                                     | 117                          |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>                                |                                     |                              |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 020 <input type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   |                                     | 022                          |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | 023                          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 026                          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                             | du                                  | au                           |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 186                          |

B8

## ⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| N° SIREN                            | 824437230              |
| Dénomination de l'entreprise        | A CONTRARIO PRODUCTION |
| Adresse : - N°, Type et nom de voie | 5 RUE LAURE SURVILLE   |
| - Code postal                       | 75015                  |
| - Ville                             | PARIS                  |

|                                                                             |   |                                                    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes |    |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | 3 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 50 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

|                                         |  |                |  |                          |
|-----------------------------------------|--|----------------|--|--------------------------|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |                          |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  | Nb de parts ou d'actions |
| Adresse : N° et voie                    |  |                |  | <a href="#">Pays</a>     |
| Code postal                             |  | Commune        |  |                          |
|                                         |  |                |  |                          |

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

|                      |                                 |                           |                       |                             |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Titre (1)            | M                               | Nom patronymique / Prénom | SALAMA BENJAMIN       |                             |
| Nom marital          |                                 | % de détention            | 70.00                 | Nb de parts ou d'actions 35 |
| Naissance : Date     | 26/02/1952                      | N° Département            | 99                    | <a href="#">Pays</a> DZ     |
| Commune              | CHEMINI                         |                           |                       |                             |
| Adresse : N° et voie | 5 RUE LAURE SURVILLE            |                           |                       | <a href="#">Pays</a> FR     |
| Code postal          | 75015                           | Commune                   | PARIS                 |                             |
| Titre (1)            | M                               | Nom patronymique / Prénom | SALAMA DAMIEN OLIVIER |                             |
| Nom marital          |                                 | % de détention            | 10.00                 | Nb de parts ou d'actions 5  |
| Naissance : Date     | 14/05/1992                      | N° Département            | 75                    | <a href="#">Pays</a> FR     |
| Commune              | PARIS                           |                           |                       |                             |
| Adresse : N° et voie | 110 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS |                           |                       | <a href="#">Pays</a> FR     |
| Code postal          | 75010                           | Commune                   | PARIS                 |                             |
| Titre (1)            | M                               | Nom patronymique / Prénom | MARIE THOMAS          |                             |
| Nom marital          |                                 | % de détention            | 20.00                 | Nb de parts ou d'actions 10 |
| Naissance : Date     | 24/06/1986                      | N° Département            | 76                    | <a href="#">Pays</a> FR     |
| Commune              | ROUEN                           |                           |                       |                             |
| Adresse : N° et voie | IBIS RUE DE BIZERTE             |                           |                       | <a href="#">Pays</a> FR     |
| Code postal          | 75017                           | Commune                   | PARIS                 |                             |

BP

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)  
Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| N° SIREN                     | 824437230                                         |
| Dénomination de l'entreprise | A CONTRARIO PRODUCTION                            |
| Adresse :                    | - N°, Type et nom de voie<br>5 RUE LAURE SURVILLE |
|                              | - Code postal<br>75015                            |
|                              | - Ville<br>PARIS                                  |

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise : |  |
|------------------------------------------------------|--|

|                                         |             |              |                      |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Forme juridique                         |             | Dénomination |                      |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |              | % de détention       |
| Adresse :                               | N° et voie  |              | <a href="#">Pays</a> |
|                                         | Code postal | Commune      |                      |

BP



## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒  
(page 1/2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>                                                             |  |                          |                          |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)</b>                                                                                       |  |                          |                          |
| Forme juridique / Dénomination                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                          |                          |
| Complément de dénomination                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |                          |
| Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                          |                          |
| PME au sens communautaire                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |                          |
| <b>Crédit d'impôt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Montant</b>           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                          |                          |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                          |  |                          |                          |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                      |  |                          |                          |
| <b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  |                          |                          |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                          |                          |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                          |  |                          |                          |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |  |                          |                          |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                               |  |                          |                          |
| <b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |                          |
| <b>Crédit d'impôt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Montant</b>           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                          |                          |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                 |  |                          |                          |
| <b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")</b>                                                                                                                                                                                                |  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                          |                          |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |                          |
| <b>Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Montant</b>           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                          |                          |
| <b>Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois</b>                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Montant</b>           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                          |                          |

BP

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts  
Exercice clos le 31/12/2020

(page 2/2)

| IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux |  |                   |                                |                           |  |
|-----------------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Bénéficiaire                                  |  |                   | Intermédiaire                  |                           |  |
| Forme juridique / Dénomination                |  |                   | Forme juridique / Dénomination |                           |  |
| Complément de dénomination                    |  |                   | Complément de dénomination     |                           |  |
| N° SIREN ou RNA                               |  |                   | N° SIREN ou RNA                |                           |  |
| N°, type et nom de voie                       |  |                   | N°, type et nom de voie        |                           |  |
| Complément de distribution                    |  |                   | Complément de distribution     |                           |  |
| Lieu-dit, hameau                              |  |                   | Lieu-dit, hameau               |                           |  |
| Code postal / Ville / Pays                    |  |                   | Code postal / Ville / Pays     |                           |  |
| Montant des dons                              |  | Date de versement |                                | Valeur de la contrepartie |  |
|                                               |  |                   |                                |                           |  |

BP

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2020

| A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT |                              |                            |                         |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Forme juridique / Dénomination  |                              | SAS A CONTRARIO PRODUCTION |                         |
| Complément de dénomination      |                              |                            |                         |
| N° SIREN                        |                              | 824437230                  |                         |
| N° de Téléphone                 |                              |                            |                         |
| Adresse                         | - N°, Type et nom de voie    | 5 RUE LAURE SURVILLE       |                         |
|                                 | - Complément de distribution |                            |                         |
|                                 | - Lieu-dit, hameau           |                            |                         |
|                                 | - Code postal / Ville        | 75015                      | PARIS                   |
| Référence d'obligation fiscale  |                              | IS1                        | Code activité NAF 5911A |

| B - IDENTIFICATION DU CONSEIL  |  |
|--------------------------------|--|
| Forme juridique / Dénomination |  |
| Complément de dénomination     |  |

| C - RÉGIME FISCAL                                     |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Catégorie fiscale                                     | BI Catégorie fiscale BIC  |
| Régime fiscal                                         | RS régime réel simplifié  |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)        | IS Impôt sur les sociétés |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant |                           |

| D - PÉRIODES                                                                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Date de début de l'exercice ou période N                                           | 01/01/2020 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N                                         | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice ou période N                                                   | 12         |
| Date d'arrêté provisoire des comptes                                               |            |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)           | 12         |

| E - MONNAIE  |     |
|--------------|-----|
| Code monnaie | EUR |

BP

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2020

| Produits à recevoir | Montant |
|---------------------|---------|
|                     |         |

BP

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2020

| Charges à payer             | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Dettes fiscales et sociales | 126     |

BP

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2020

| Charges constatées d'avance, libellé | Période |     | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Début   | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|                                      |         |     |              |           |              |

BP

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2020

| Produits constatés d'avance, libellé | Période |     | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Début   | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|                                      |         |     |              |           |              |

BP



# A Contrario Production

SAS au capital de 5000 euros

Siège social: 5 rue Laure Surville à PARIS (75015)

## PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MARDI 15 Juin 2021

L'an deux mille vingt-et-un,

Le quinze juin, à vingt heures,

Les associés de la société A Contrario Production se sont réunis au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire, sur convocation du président.

L'assemblée générale est présidée par Benjamin Salama, en sa qualité de président de la société.

Sont présents les trois associés :

- Benjamin Salama, propriétaire de 35 parts sociales numérotées de 1 à 35
- Damien Salama, propriétaire de 5 parts sociales numérotées de 36 à 40
- Thomas Marie, propriétaire de 10 parts sociales numérotées de 41 à 50

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée puisque la totalité des associés sont présents, et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Monsieur le président déclare alors la séance ouverte.

Le président dépose sur le bureau et met à disposition :

- Le texte des résolutions qui sont proposées au vote de l'assemblée
- Bilan Comptable de l'année 2020

Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Approbation des comptes de l'année 2020

Personne ne demandant plus la parole, le président lit et met au vote les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

### PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associées, après consultation du bilan comptable annuel de l'année deux-mille vingt (2020) arrêtés au 31 décembre 2020, tels qu'ils ont été présentés par le cabinet Comptalitik, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes approuve ce bilan comptable.

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

BS

DS

TM



## DEUXIEME RESOLUTION

Le bilan comptable annuel de l'année deux-mille vingt (2020) arrêté au 31 décembre 2020 montre un solde négatif de 1346€. L'assemblée générale des associées a décidé à l'unanimité d'imputer cette somme débitrice au Report à nouveau débiteur des années antérieures qui était de 1044€.

Le Solde du report A.N débiteur est donc désormais de 2390€

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le gérant déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et l'ensemble des associés.

**Le président**

**et président du conseil d'administration**  
Monsieur Benjamin Salama



**Associé / Administrateur**  
Monsieur Damien Salama



**Associé / Administrateur**  
Monsieur Thomas Marie

