

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 12658
Numéro SIREN : 802 925 719
Nom ou dénomination : TFD PRODUCTIONS SAS

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2023 sous le numéro de dépôt 12069



20230120692021

DATE DEPOT : 28/03/2023

N° DE DEPOT : 12069

N° GESTION : 2014B12658

N° SIREN : 802925719

DENOMINATION : TFD PRODUCTIONS SAS

ADRESSE : 65 avenue Kléber 75116 Paris

MILLESIME : 2021

TFD PRODUCTIONS SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €
Siège Social : 65, avenue Kléber – 75116 Paris.
RCS Paris 802 925 719

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
28 MARS 2023
Sous le N°: 120619

EXTRAIT
DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2022

.....
DEUXIEME DECISION

L'associé unique, après lecture de la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître un bénéfice de 185.776 Euros, décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

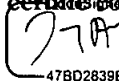
-	Le compte « report à nouveau » avant affectation	Euros	25.456
-	Résultat de l'exercice	Euros	185.776
-	Le compte « report à nouveau » après affectation	Euros	211.232

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, nous vous informons qu'aucune distribution de dividende n'a été réalisée au cours des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée.

.....

Pour extrait certifié conforme


47BD2839E9AC457...

LE PRESIDENT
Monsieur Jeremy Dawson

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

TFD PRODUCTIONS SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €
Siège Social : 65, avenue Kléber – 75116 Paris
RCS Paris 802 925 719

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Copie certifiée conforme à l'original

478D2839E9AC457...

Le Président
Monsieur Jeremy DAWSON

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

65 avenue Kléber
75116 Paris
FRANCE
T : +33 (0) 1 44 34 08 00
F : +33 (0) 1 44 34 08 32

www.sefico-nexia.com



TFD PRODUCTIONS

Plaquette
31/12/2021

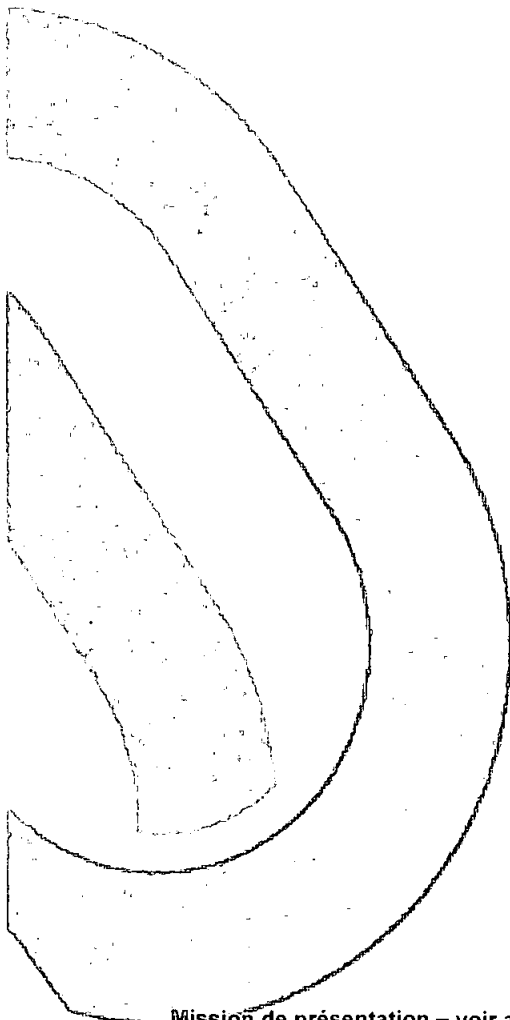


SEFICO – Siège social – 65 avenue Kléber – 75116 PARIS – Tél : +33 (0) 1 44 34 08 00 – Fax : +33 (0) 1 44 34 08 32
Société d'Etudes Financières Economiques & Comptables, inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris Ile de France
Société par Actions Simplifiée au Capital de 153.000 Euros – RCS Paris B 652 021 577 00026 – NAF 741 C – Intracom
FR 88 652 021 577
Sefico Nexia is a member / representative of Nexia International, a Worldwide network of independent accounting and consulting firms

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

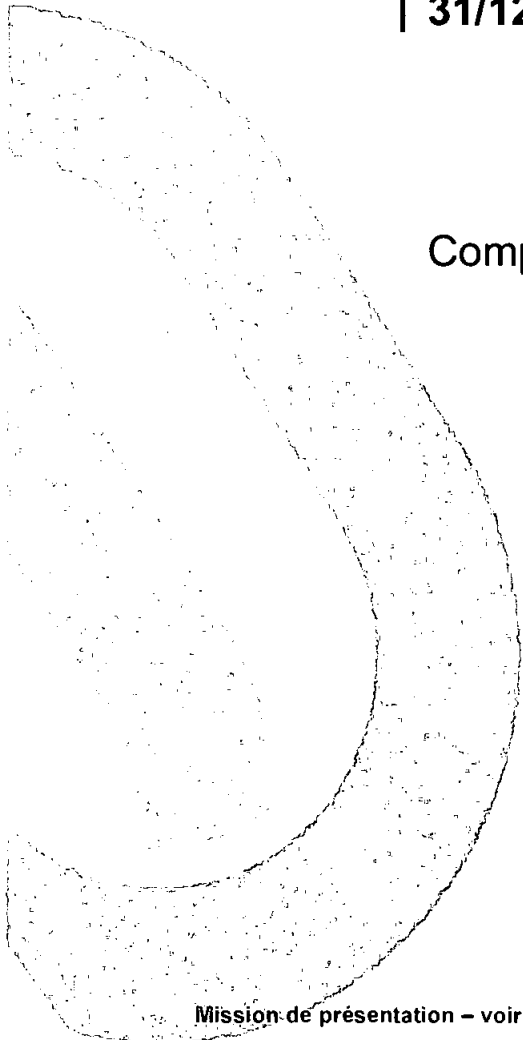
1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Attestation de présentation	4
1.2	Bilan actif	5
1.3	Bilan passif	6
1.4	Compte de résultat	7
1.5	Annexe Légale	9
1.6	Bilan actif (détail)	24
1.7	Bilan passif (détail)	25
1.8	Compte de résultat (détail)	27
2	<i>Gestion</i>	29
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	30
2.2	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	31
2.3	Soldes intermédiaires de gestion (Détail)	33



TFD PRODUCTIONS

**Plaquette
31/12/2021**

Comptes annuels



SAS TFD PRODUCTIONS SAS

COMPTE RENDU DE L'EXPERT-COMPTABLE

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SAS TFD PRODUCTIONS SAS relatifs à l'exercice 01/01/2021 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	8 092 590€
• Chiffre d'affaires :	3 904 751€
• Résultat net comptable :	185 776€

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

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

Fait à Paris, le 05 mai 2022

Yves-Marie MORIN
Expert-Comptable
Associé

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL	15 000 15 000		15 000 15 000
Total de l'actif immobilisé		15 000		15 000	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL			
	Créances ⁽¹⁾	Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL	7 150 447 28 652 7 179 099	180 180	7 150 267 28 652 7 178 919
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités TOTAL	898 671 898 671		898 671 898 671
	Charges constatées d'avance				
Total de l'actif circulant		8 077 770	180	8 077 590	7 793 231
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		8 092 770	180	8 092 590	7 793 231
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)				15 000	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	100	100	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	25 456	29 022	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	185 776	-3 565		
Situation nette avant répartition	212 332	26 556		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		212 332	26 556	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
Total				
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)	851 898	869 551	
	Total		851 898	869 551
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	1 979 524	1 969 518	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 269	4 080	
	Dettes fiscales et sociales	183 355	60 359	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 620	3 620	
Autres dettes	4 849 589	4 859 595		
Instruments de trésorerie				
Total		5 048 884	4 927 653	
Produits constatés d'avance				
Total des dettes et des produits constatés d'avance		7 880 257	7 766 725	
Écart de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		8 092 590	7 793 231	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an				
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	5 900 733	5 797 206		
(3) dont emprunts participatifs				

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	858	3 903 892	3 904 750	132 665
	Chiffre d'affaires net	858	3 903 892	3 904 750	132 665
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				37 500
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5	19
	Autres produits				
	Total			3 904 755	170 184
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			850 456	48 334
	Impôts, taxes et versements assimilés			60 321	502
	Salaires et traitements			1 864 914	9 000
	Charges sociales			943 283	14 902
	Dotations amortissements				
	d'exploitation sur immobilisations provisions				180
Autres charges			3	1 788	
	Total			3 718 979	74 708
	Résultat d'exploitation	A		185 776	95 476
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				99 042
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				99 042
	Résultat financier	D			-99 042
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		185 776	-3 535

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total			
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total			
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PÉRTE (± E ± F - G - H)		185 776	-3 565
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS TFD PRODUCTIONS SAS

**Annexe aux comptes
annuels**

Date de clôture : 12/31/2021

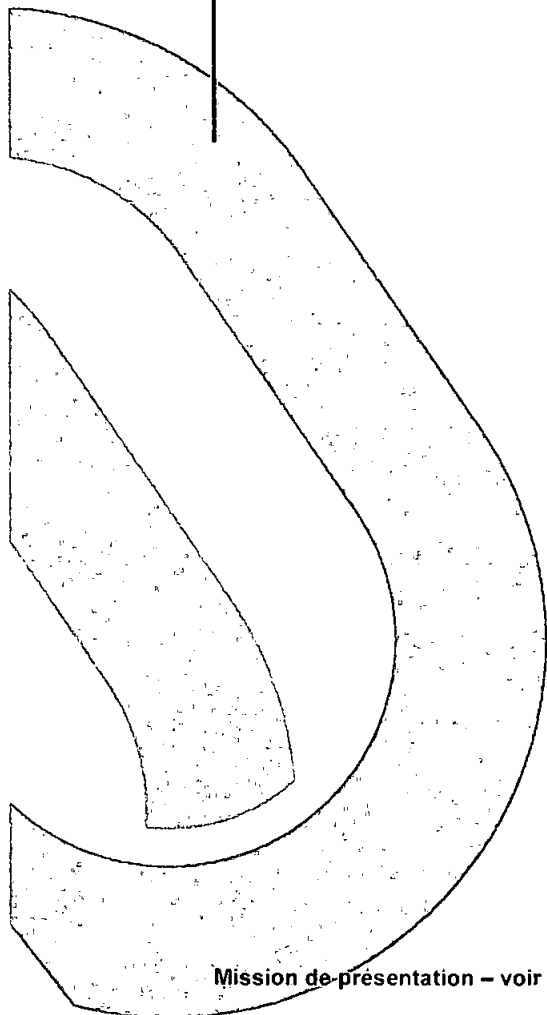


Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	11
1.1	Évènements principaux	11
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	11
1.3	Créances et dettes	11
1.4	Changements de méthode	11
1.5	Informations complémentaires pour donner une image fidèle	11
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	12
2.1	Actif immobilisé	12
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	13
2.2	Actif circulant	15
2.2.1	Dépréciation de l'actif	15
2.3	Capitaux propres	15
2.3.1	Capital social	15
2.3.2	Variation des capitaux propres	16
2.4	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	17
2.5	Produits à recevoir et charges à payer	19
2.5.1	Produits à recevoir	19
2.6	Compte de résultat	20
2.6.1	Ventilation du chiffre d'affaires	20
3	Informations relatives à l'effectif	21

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Un changement de siège social a eu lieu en 2021. Le siège social de la société est désormais situé au 65 avenue Kléber, 75116, Paris.

L'exercice clos le 31 décembre 2021 a été marqué par la pandémie de COVID 19. Les conséquences de la COVID 19 sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société TFD PRODUCTIONS.

Une information comptable pertinente de cet impact constitue un élément clef des comptes de la période concernée. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables.

Cette pandémie n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de la société. TFD PRODUCTIONS n'a pas bénéficié des mesures gouvernementales de soutien aux entreprises d'activité partielle. La société n'a pas effectué de demande de Prêt garanti par l'Etat. Au 31 décembre 2021, sur le plan comptable, le rapport trésorerie/frais de structure est satisfaisant. La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

1.3 Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4 Changements de méthode

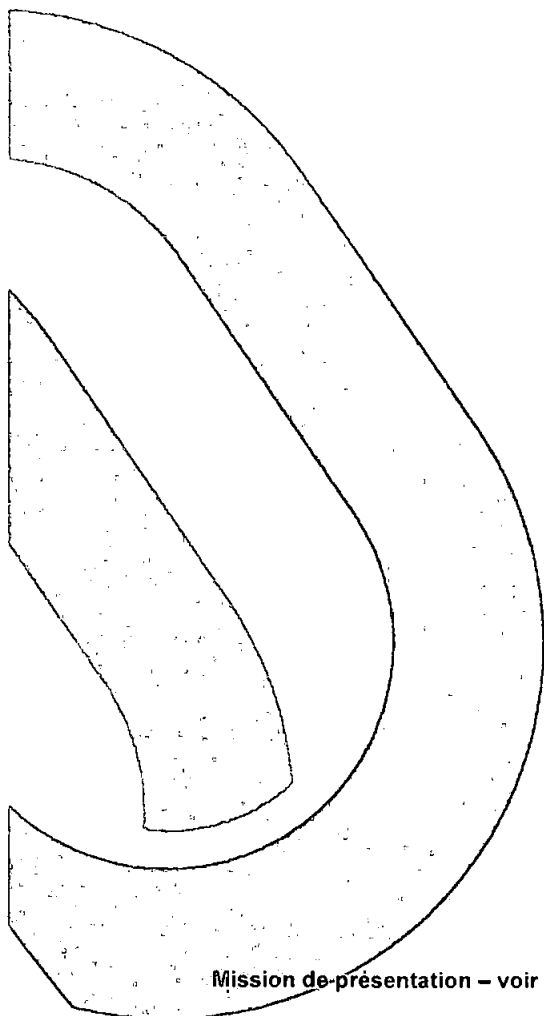
Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement N° 2018-07 du 10 décembre 2018
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

1.5 Informations complémentaires pour donner une image fidèle

N/A



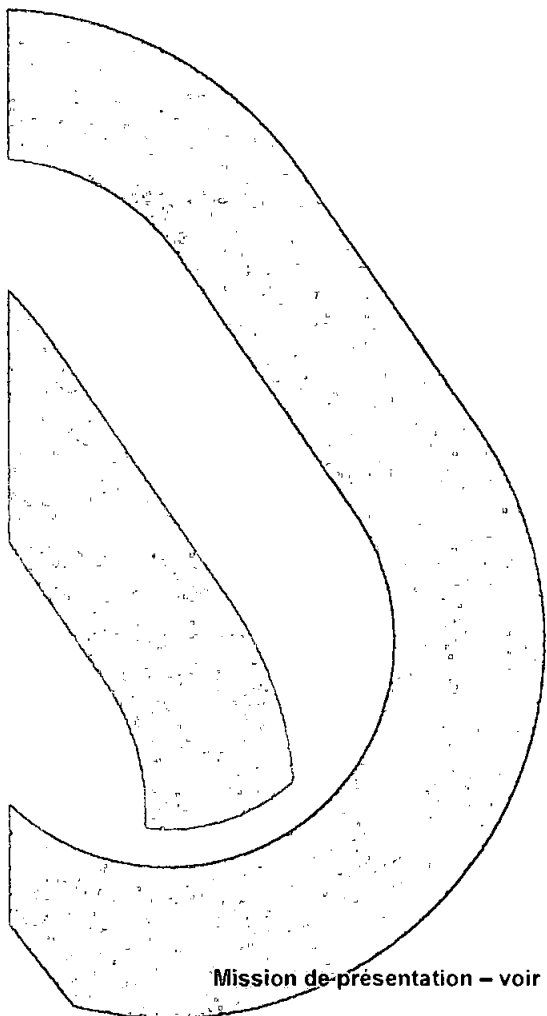
2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

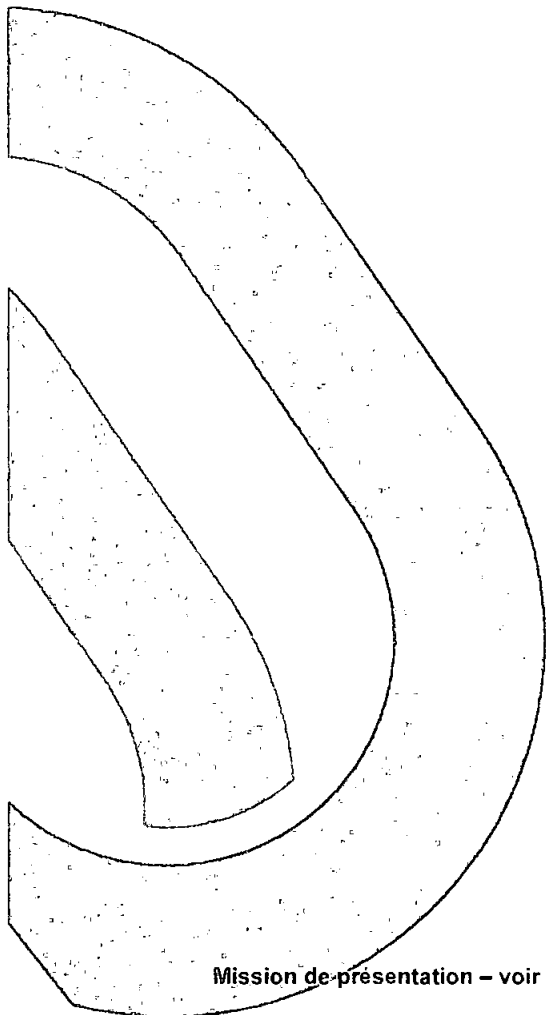


2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement - TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles - TOTAL II				
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III				
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	15 000	-	15 000
	TOTAL IV		15 000		15 000
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		15 000		15 000

2.1.1.1 Natures des Augmentations

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières			15 000		
TOTAL			15 000		



2.2 Actif circulant

2.2.1 Dépréciation de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	-	-	-	180
Autres	-	-	-	-
TOTAL				180

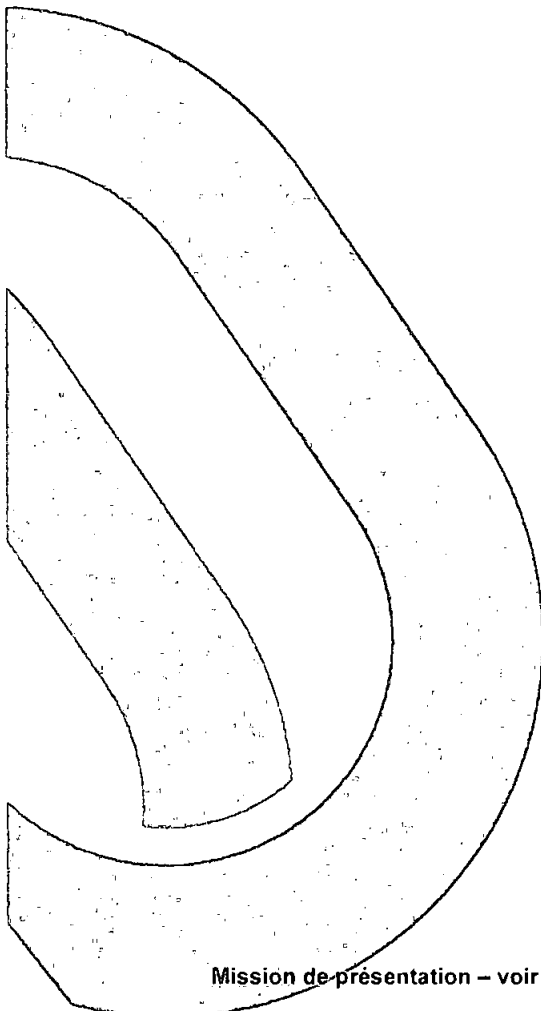
2.3 Capitaux propres

2.3.1 Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position en début de l'exercice	100	1 000,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Position en fin de l'exercice	100	1 000,00

2.3.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 000		-	1 000
Réserves, primes et écarts	100		-	100
Report à nouveau	29 022		3 566	25 456
Résultat	- 3 566	185 776	- 3 566	185 776
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	26 556	185 776	0	212 332



2.4 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	15 000	15 000	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	180	180	-	
	Autres créances clients	7 150 267	7 150 267	-	
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5	5	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	28 648	28 648	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés	-	-	-	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-	-	-	
Charges constatées d'avance	-	-	-		
TOTAL		7 194 099	7 194 099		

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		12 270	12 270	-	-
Personnel et comptes rattachés		13 658	13 658	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		108 752	108 752	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	60 945	60 945	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 621	3 621	-	-
Groupe et associés		851 899	851 899	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		4 849 589	4 849 589	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		5 900 733	5 900 733		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

2.5 Produits à recevoir et charges à payer

2.5.1 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	6 859 665
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	6 859 665

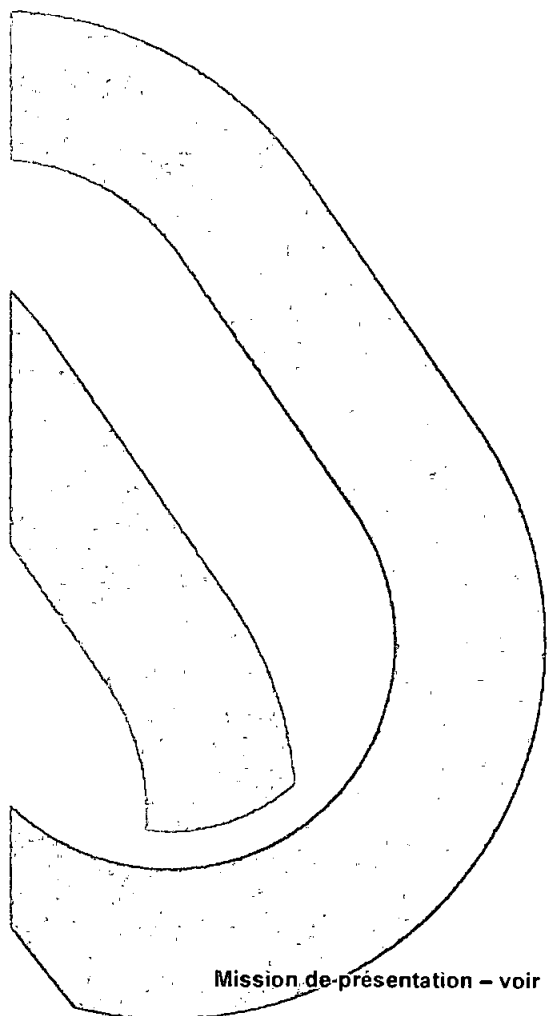
2.5.2 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	-
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	-
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	9 860
Factures à recevoir	-
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	9 860
Divers	-
TOTAL	9 860

2.6 Compte de résultat

2.6.1 Ventilation du chiffre d'affaires

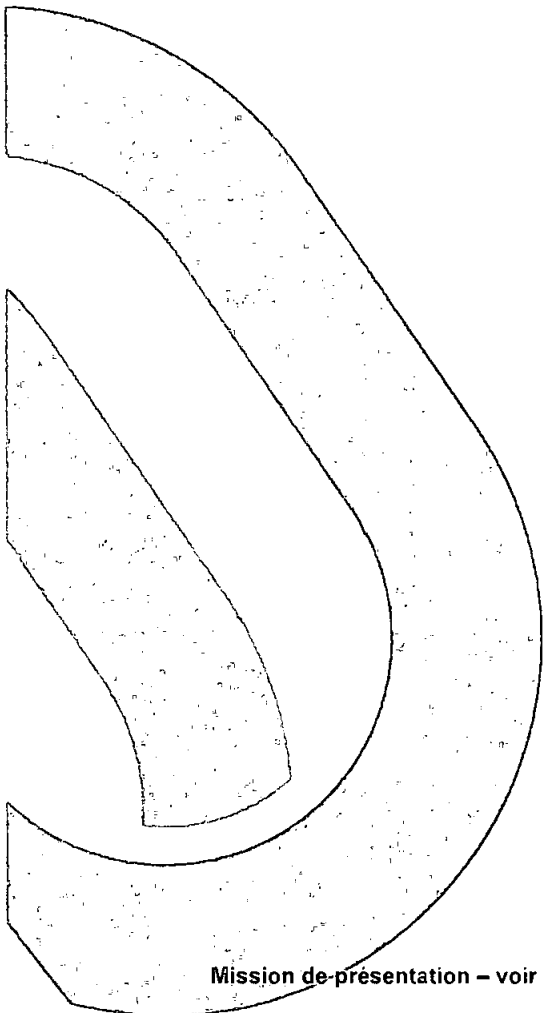
	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens			
- Services	858	3 903 892	3 904 751
Chiffre d'affaires net	858	3 903 892	3 904 751



3 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	7
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	14
Ouvriers	
TOTAL	



Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Autres immobilisations financières	15 000,00	0,00	NS
275000 Cautions films	15 000,00	0,00	NS
Total Immobilisations financières	15 000,00	0,00	NS
TOTAL Actif immobilisé	15 000,00	0,00	NS
Clients et comptes rattachés	7 150 447,27	6 836 788,33	4.59
41110000 CLIENTS	290 601,86	7 495,00	NS
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	180,00	180,00	
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	6 859 665,41	6 829 113,33	0.45
Prov. clients et comptes ratt.	-180,00	-180,00	
491000 Dépréciations de comptes clients	-180,00	-180,00	
Autres créances	28 652,07	40 758,80	-29.7
437080 Autres organismes sociaux	4,51	0,00	NS
445660 Tva recuperable	1 278,25	441,80	189.33
445670 Credit de TVA a reporter	17 199,15	1 013,00	NS
445866 TVA s/ FNP	10 170,16	680,00	NS
448700 Etat, Produits à recevoir	0,00	38 624,00	-100
Total Créances	7 178 919,34	6 877 367,13	4.38
Disponibilités	898 671,15	915 914,39	-1.88
512102 Banque HSBC 7334	864 749,01	915 914,39	-5.59
512103 Banque HSBC - SUGAR	33 922,14	0,00	NS
Total Divers	898 671,15	915 914,39	-1.88
Total Actif circulant	8 077 590,49	7 793 281,52	3.65
TOTAL ACTIF	8 092 590,49	7 793 281,52	3.84

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Capital	1 000,00	1 000,00	
101000 Capital social	1 000,00	1 000,00	
Réserve légale	100,00	100,00	
106100 Réserve légale	100,00	100,00	
Report à nouveau	25 456,33	29 022,13	-12.29
110000 Report à nouveau créditeur	25 456,33	29 022,13	-12.29
Résultat de l'exercice	185 776,41	-3 565,80	NS
Résultat de l'exercice	185 776,41	-3 565,80	NS
Capitaux propres	212 332,74	26 556,33	699.56
Emprunts et dettes financières divers	851 898,52	869 551,74	-2.03
168110 COFILOISIRS	0,00	7 647,22	-100
451100 C/C TFD Productions LTD	851 898,52	861 904,52	-1.16
Emprunts et dettes assimilées	851 898,52	869 551,74	-2.03
Avances et acomptes reçus sur commandes	1 979 524,33	1 969 518,33	0.51
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	1 979 524,33	1 969 518,33	0.51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 269,56	4 080,00	200.72
40110000 FOURNISSEURS	6 869,56	0,00	NS
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5 400,00	4 080,00	32.35
Dettes fiscales et sociales	183 355,36	60 359,14	203.77
421001 Salaires	13 658,28	435,90	NS
431100 Agessa	1 471,64	615,13	139.24
431200 Urssaf	19 365,94	0,00	NS
431300 Maison des artistes	302,79	302,79	
437431 Audiens	7 223,68	0,00	NS
437432 Pôle emploi	4 488,00	0,00	NS
437433 Osc	941,83	0,00	NS
437434 Cchsc	407,60	0,00	NS
437435 C.m.b a payer	10 693,97	0,00	NS
437437 Cotisation syndicale	145,18	0,00	NS
437451 Taxe d'apprentissage	12 951,91	0,00	NS
437452 Afdas	44 927,33	0,00	NS
437454 Congés spectacles	5 762,79	0,00	NS
437455 CPNEF à payer	69,38	0,00	NS
442100 Prélèvement à la source	2 079,72	0,00	NS
445710 Tva collectée	0,00	10 000,00	-100
447201 Retenues source	49 005,32	49 005,32	
448600 Etat charges a payer	9 860,00	0,00	NS
Dettes sur immob. et comptes rattachés	3 620,98	3 620,98	
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	3 620,98	3 620,98	
Autres dettes	4 849 589,00	4 859 595,00	-0.21
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES A ACCORDER	4 849 589,00	4 859 595,00	-0.21
Dettes	5 048 834,90	4 927 655,12	2.46
Dettes et produits constatés d'avance	7 880 257,75	7 766 725,19	1.46

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue (services)	3 904 750,52	132 665,00	NS
7062000 Production exécutive UE	10 006,00	82 665,00	-87.9
706300 Prestation de services - Publicité	0,00	50 000,00	-100
708000 Produits des activités annexes	858,33	0,00	NS
708300 Refacturation personnel LUNCHONETTE (ES)	2 771 140,29	0,00	NS
708400 Refacturation personnel LUNCHONETTE (ANG)	1 041 195,59	0,00	NS
708501 Refacturation personnel SUGAR (ANG)	81 550,31	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>3 904 750,52</i>	<i>132 665,00</i>	<i>NS</i>
Subventions d'exploitation	0,00	37 500,00	-100
740000 Subvention d'exploitation	0,00	37 500,00	-100
Autres produits d'exploitation	5,09	19,81	-74.31
758000 Produits divers	5,09	19,81	-74.31
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>3 904 755,61</i>	<i>170 184,81</i>	<i>NS</i>
Autres achats et charges externes	850 456,95	48 334,86	NS
605000 Achats de matériel	69 420,28	0,00	NS
606101 Essence-Gas, oil	4 775,00	0,00	NS
606302 Achats matériels - SUGAR	364,14	0,00	NS
606400 Achats non stockés de matières et fournitures	451,21	0,00	NS
606601 Achats costumes - LUNCHONETTE	96 950,89	0,00	NS
606801 Const.mat	68 053,85	0,00	NS
611000 Film Laboratoire	306 082,85	0,00	NS
613201 Location décors	85 060,00	7 504,00	NS
613202 Location décors - SUGAR	1 380,60	0,00	NS
613301 Location costumes - LUNCHONETTE	6 103,25	0,00	NS
613501 Location équipements	65 340,38	3 000,00	NS
615001 Entretien et réparations	0,00	8 730,00	-100
615101 Entretien costumes - LUNCHONETTE	684,60	0,00	NS
615201 Logiciels & assistance IT - LUNCHONETTE	4 418,23	0,00	NS
616801 Assurance	3 954,63	0,00	NS
616802 Assurance - SUGAR	350,00	0,00	NS
618302 Documentation - SUGAR	59,00	0,00	NS
621201 Cascadeurs - LUNCHONETTE	34 734,00	0,00	NS
622000 Honoraires expert comptable	12 350,00	4 933,00	150.35
622601 Honoraires avocats	7 084,90	0,00	NS
622610 Honoraires Commissaires aux comptes	6 085,66	9 000,00	-32.38
622700 Frais d'actes et de contentieux	596,85	17,64	NS
623101 Musique, bande audio - LUNCHONETTE	606,00	0,00	NS
624101 Transport sur achats - LUNCHONETTE	2 510,85	0,00	NS
625101 Frais de déplacement	34 114,63	7 864,58	333.78
625102 Frais de déplacement - SUGAR	2 933,71	0,00	NS
625151 Frais de déplacement IK - LUNCHONETTE	15 555,19	0,00	NS
625601 Frais de réceptions - LUNCHONETTE	8 273,72	0,00	NS
625602 Frais de réceptions - SUGAR	70,44	0,00	NS
626000 Téléphone	555,45	0,00	NS
626001 Affranchissement	1 582,13	611,64	158.67
627000 Frais bancaires	0,00	372,80	-100
627001 Frais bancaires	9 903,05	6 301,20	57.16
627002 Frais bancaires - SUGAR	51,46	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés	60 321,36	502,37	NS
631000 Taxe apprentissage à payer	12 669,63	59,00	NS
631001 Taxe apprentissage - SUGAR	282,28	0,00	NS
631200 Formation continue	36 649,33	189,37	NS
631201 Formation continue - SUGAR	790,74	0,00	NS
635110 CVAE	9 860,00	-199,00	NS
635120 Cotisations foncière des entreprises	0,00	453,00	-100
637101 CPNEF - LUNCHONETTE	67,87	0,00	NS


31/12/2021
Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
637102	CPNEF - SUGAR	1,51	0,00	NS
Salaire et traitements		1 864 914,19	9 000,00	NS
641100	Salaire et appointements film	1 760 435,37	9 000,00	NS
641101	Remunerations	37 154,32	0,00	NS
641401	Repas hors toumage	67 324,50	0,00	NS
Charges sociales		943 283,42	14 902,37	NS
645000	CongEs Spectacles	265 742,06	1 384,61	NS
645001	Congés spectacles - SUGAR	5 934,36	0,00	NS
645100	Urssaf	410 940,40	11 724,10	NS
645101	Urssaf - SUGAR	8 086,25	0,00	NS
645102	URSSAF - Aide COVID	-84 764,00	0,00	NS
645111	Agessa	55,00	0,00	NS
645400	Pole emploi intermittent	166 052,19	873,00	NS
645401	Pôle emploi - SUGAR	3 706,66	0,00	NS
645801	Audiens Patronal	153 153,56	861,28	NS
645802	Cotisation Syndicale	145,18	0,00	NS
645803	Audiens Patronal - SUGAR	2 774,34	0,00	NS
645900	Cotisations autres organismes - LUNCHONETTE	97,49	0,00	NS
647300	Cchsct	1 473,59	7,65	NS
647301	Autres charges sociales	32,81	0,00	NS
647500	Osc	926,70	11,73	NS
647501	Autres charges sociales	15,13	0,00	NS
647600	Cmb	8 791,22	40,00	NS
647601	Autres charges sociales	120,48	0,00	NS
Dot. prov. sur actif circulant		0,00	180,00	-100
681740	Dot. aux dépréciations / créances	0,00	180,00	-100
Autres charges d'exploitation		3,28	1 788,83	-99.82
658000	Charges diverses de gestion co	1,61	1 788,83	-99.91
658001	Charges diverses de gestion courante	1,67	0,00	NS
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>3 718 979,20</i>	<i>74 708,43</i>	<i>NS</i>
Résultat d'exploitation		185 776,41	95 476,38	94.58
Intérêts et charges assimilées		0,00	99 042,18	-100
661100	Interets sur emprunt	0,00	99 042,18	-100
<i>Charges financières</i>		<i>0,00</i>	<i>99 042,18</i>	<i>-100</i>
Résultat financier		0,00	-99 042,18	-100
Résultat courant		185 776,41	-3 565,80	NS
Bénéfice ou perte		185 776,41	-3 565,80	NS

TFD PRODUCTIONS

**Plaquette
31/12/2021**

Gestion



01/01/2021	31/12/2021	Périodes	01/01/2020	31/12/2020	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100%	3 905	Chiffre d'affaires H.T.	133	100%	3 772
Ventes de Mises H.T. 100%	3 905	Production vendue H.T.	133	Ventes de Mises H.T. 100%	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+	3 905	Production de l'exercice	133	+	
=	3 905		133	=	
%	-850	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-48 %		
100,0	3 054	Valeur ajoutée	84	100,0	2 970
	-60	+ Subventions d'exploitation.	37		
	-2 808	- Impôts et taxes	-1		
		- Charges de personnel	-24		
6,1	186	Excédent brut d'exploitation	97	115,5	188
	0	± Autres produits et charges de gestion courante	-2		
		± Produits et charges de gestion exceptionnels	0		
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
6,1	186	Excédent brut d'exploitation corrigé	95	113,2	90
		± Coût - produit net de financement	-99		
		- Impôt sur les bénéfices			
		- Participation			
6,1	186	Capacité d'autofinancement	-4	-4,2	189
		± Résultat sur cession d'éléments d'actif			
		- Dotations aux amortissements et provisions classés en fonds de roulement (+ Reprises)			
6,1	186	Résultat net	-4	-4,2	189
		Credit-bail reclassé			
		Total			
		dont frais financiers			
		dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue H.T.	3 904 750,52	132 665,00	NS
7062000 Production exécutive UE	10 006,00	82 665,00	-87.9
706300 Prestation de services - Publicité	0,00	50 000,00	-100
708000 Produits des activités annexes	858,33	0,00	NS
708300 Refacturation personnel LUNCHONETTE (ES)	2 771 140,29	0,00	NS
708400 Refacturation personnel LUNCHONETTE (ANG)	1 041 195,59	0,00	NS
708501 Refacturation personnel SUGAR (ANG)	81 550,31	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>3 904 750,52</i>	<i>132 665,00</i>	<i>NS</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>3 904 750,52</i>	<i>132 665,00</i>	<i>NS</i>
Consommations en provenance de tiers	-850 456,95	-48 334,86	NS
605000 Achats de matériel	-69 420,28	0,00	NS
606101 Essence-Gas, oil	-4 775,00	0,00	NS
606302 Achats matériels - SUGAR	-364,14	0,00	NS
606400 Achats non stockés de matières et fournitures	-451,21	0,00	NS
606601 Achats costumes - LUNCHONETTE	-96 950,89	0,00	NS
606801 Const.mat	-68 053,85	0,00	NS
611000 Film Laboratoire	-306 082,85	0,00	NS
613201 Location décors	-85 060,00	-7 504,00	NS
613202 Location décors - SUGAR	-1 380,60	0,00	NS
613301 Location costumes - LUNCHONETTE	-6 103,25	0,00	NS
613501 Location équipements	-65 340,38	-3 000,00	NS
615001 Entretien et réparations	0,00	-8 730,00	-100
615101 Entretien costumes - LUNCHONETTE	-684,60	0,00	NS
615201 Logiciels & assistance IT - LUNCHONETTE	-4 418,23	0,00	NS
616801 Assurance	-3 954,63	0,00	NS
616802 Assurance - SUGAR	-350,00	0,00	NS
618302 Documentation - SUGAR	-59,00	0,00	NS
621201 Cascadeurs - LUNCHONETTE	-34 734,00	0,00	NS
622000 Honoraires expert comptable	-12 350,00	-4 933,00	150.35
622601 Honoraires avocats	-7 084,90	0,00	NS
622610 Honoraires Commissaires aux comptes	-6 085,66	-9 000,00	-32.38
622700 Frais d'actes et de contentieux	-596,85	-17,64	NS
623101 Musique, bande audio - LUNCHONETTE	-606,00	0,00	NS
624101 Transport sur achats - LUNCHONETTE	-2 510,85	0,00	NS
625101 Frais de déplacement	-34 114,63	-7 864,58	333.78
625102 Frais de déplacement - SUGAR	-2 933,71	0,00	NS
625151 Frais de déplacement IK - LUNCHONETTE	-15 555,19	0,00	NS
625601 Frais de réceptions - LUNCHONETTE	-8 273,72	0,00	NS
625602 Frais de réceptions - SUGAR	-70,44	0,00	NS
626000 Téléphone	-555,45	0,00	NS
626001 Affranchissement	-1 582,13	-611,64	158.67
627000 Frais bancaires	0,00	-372,80	-100
627001 Frais bancaires	-9 903,05	-6 301,20	57.16
627002 Frais bancaires - SUGAR	-51,46	0,00	NS
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>3 054 293,57</i>	<i>84 330,14</i>	<i>NS</i>
Subventions d'exploitation	0,00	37 500,00	-100
740000 Subvention d'exploitation	0,00	37 500,00	-100
Impôts et taxes	-60 321,36	-502,37	NS
631000 Taxe apprentissage à payer	-12 669,63	-59,00	NS
631001 Taxe apprentissage - SUGAR	-282,28	0,00	NS
631200 Formation continue	-36 649,33	-189,37	NS
631201 Formation continue - SUGAR	-790,74	0,00	NS
635110 CVAE	-9 860,00	199,00	NS
635120 Cotisations foncière des entreprises	0,00	-453,00	-100
637101 CPNEF - LUNCHONETTE	-67,87	0,00	NS
637102 CPNEF - SUGAR	-1,51	0,00	NS

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2021	31/12/2020	%
Charges de personnel	-2 808 197,61	-23 902,37	NS
641100 Salaires et appointements film	-1 760 435,37	-9 000,00	NS
641101 Remunerations	-37 154,32	0,00	NS
641401 Repas hors tournage	-67 324,50	0,00	NS
645000 CongEs Spectacles	-265 742,06	-1 384,61	NS
645001 Congés spectacles - SUGAR	-5 934,36	0,00	NS
645100 Urssaf	-410 940,40	-11 724,10	NS
645101 Urssaf - SUGAR	-8 086,25	0,00	NS
645102 URSSAF - Aide COVID	84 764,00	0,00	NS
645111 Agessa	-55,00	0,00	NS
645400 Pole emploi intermittent	-166 052,19	-873,00	NS
645401 Pôle emploi - SUGAR	-3 706,66	0,00	NS
645801 Audiens Patronal	-153 153,56	-861,28	NS
645802 Cotisation Syndicale	-145,18	0,00	NS
645803 Audiens Patronal - SUGAR	-2 774,34	0,00	NS
645900 Cotisations autres organismes - LUNCHONETTE	-97,49	0,00	NS
647300 Cchsc	-1 473,59	-7,65	NS
647301 Autres charges sociales	-32,81	0,00	NS
647500 Osc	-926,70	-11,73	NS
647501 Autres charges sociales	-15,13	0,00	NS
647600 Cmb	-8 791,22	-40,00	NS
647601 Autres charges sociales	-120,48	0,00	NS
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	185 774,60	97 425,40	90.68
Autres produits et charges de gestion courante	1,81	-1 769,02	-100.1
658000 Charges diverses de gestion co	-1,61	-1 788,83	-99.91
658001 Charges diverses de gestion courante	-1,67	0,00	NS
758000 Produits divers	5,09	19,81	-74.31
Dot. / Repr. prov. à caractère de charges	0,00	-180,00	-100
681740 Dot. aux dépréciations / créances	0,00	-180,00	-100
<i>Excédent brut d'exploitation corrigé</i>	185 776,41	95 476,38	94.58
Coût - Produit net de financement	0,00	-99 042,18	-100
661100 Interets sur emprunt	0,00	-99 042,18	-100
Capacité d'autofinancement	185 776,41	-3 565,80	NS
Résultat net	185 776,41	-3 565,80	NS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue H.T.	3 904 750,52	132 665,00	NS
7062000 Production exécutive UE	10 006,00	82 665,00	-87.9
706300 Prestation de services - Publicité	0,00	50 000,00	-100
708000 Produits des activités annexes	858,33	0,00	NS
708300 Refacturation personnel LUNCHONETTE (ES)	2 771 140,29	0,00	NS
708400 Refacturation personnel LUNCHONETTE (ANG)	1 041 195,59	0,00	NS
708501 Refacturation personnel SUGAR (ANG)	81 550,31	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>3 904 750,52</i>	<i>132 665,00</i>	<i>NS</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>3 904 750,52</i>	<i>132 665,00</i>	<i>NS</i>
Consommations en provenance de tiers	-850 456,95	-48 334,86	NS
605000 Achats de matériel	-69 420,28	0,00	NS
606101 Essence-Gas, oil	-4 775,00	0,00	NS
606302 Achats matériels - SUGAR	-364,14	0,00	NS
606400 Achats non stockés de matières et fournitures	-451,21	0,00	NS
606601 Achats costumes - LUNCHONETTE	-96 950,89	0,00	NS
606801 Const.mat	-68 053,85	0,00	NS
611000 Film Laboratoire	-306 082,85	0,00	NS
613201 Location décors	-85 060,00	-7 504,00	NS
613202 Location décors - SUGAR	-1 380,60	0,00	NS
613301 Location costumes - LUNCHONETTE	-6 103,25	0,00	NS
613501 Location équipements	-65 340,38	-3 000,00	NS
615001 Entretien et réparations	0,00	-8 730,00	-100
615101 Entretien costumes - LUNCHONETTE	-684,60	0,00	NS
615201 Logiciels & assistance IT - LUNCHONETTE	-4 418,23	0,00	NS
616801 Assurance	-3 954,63	0,00	NS
616802 Assurance - SUGAR	-350,00	0,00	NS
618302 Documentation - SUGAR	-59,00	0,00	NS
621201 Cascadeurs - LUNCHONETTE	-34 734,00	0,00	NS
622000 Honoraires expert comptable	-12 350,00	-4 933,00	150.35
622601 Honoraires avocats	-7 084,90	0,00	NS
622610 Honoraires Commissaires aux comptes	-6 085,66	-9 000,00	-32.38
622700 Frais d'actes et de contentieux	-596,85	-17,64	NS
623101 Musique, bande audio - LUNCHONETTE	-606,00	0,00	NS
624101 Transport sur achats - LUNCHONETTE	-2 510,85	0,00	NS
625101 Frais de déplacement	-34 114,63	-7 864,58	333.78
625102 Frais de déplacement - SUGAR	-2 933,71	0,00	NS
625151 Frais de déplacement IK - LUNCHONETTE	-15 555,19	0,00	NS
625601 Frais de réceptions - LUNCHONETTE	-8 273,72	0,00	NS
625602 Frais de réceptions - SUGAR	-70,44	0,00	NS
626000 Téléphone	-555,45	0,00	NS
626001 Affranchissement	-1 582,13	-611,64	158.67
627000 Frais bancaires	0,00	-372,80	-100
627001 Frais bancaires	-9 903,05	-6 301,20	57.16
627002 Frais bancaires - SUGAR	-51,46	0,00	NS
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>3 054 293,57</i>	<i>84 330,14</i>	<i>NS</i>
Subventions d'exploitation	0,00	37 500,00	-100
740000 Subvention d'exploitation	0,00	37 500,00	-100
Impôts et taxes	-60 321,36	-502,37	NS
631000 Taxe apprentissage a payer	-12 669,63	-59,00	NS
631001 Taxe apprentissage - SUGAR	-282,28	0,00	NS
631200 Formation continue	-36 649,33	-189,37	NS
631201 Formation continue - SUGAR	-790,74	0,00	NS
635110 CVAE	-9 860,00	199,00	NS
635120 Cotisations foncière des entreprises	0,00	-453,00	-100
637101 CPNEF - LUNCHONETTE	-67,87	0,00	NS
637102 CPNEF - SUGAR	-1,51	0,00	NS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2021	31/12/2020	%
Charges de personnel	-2 808 197,61	-23 902,37	NS
641100 Salaires et appointements film	-1 760 435,37	-9 000,00	NS
641101 Remunerations	-37 154,32	0,00	NS
641401 Repas hors tournage	-67 324,50	0,00	NS
645000 CongEs Spectacles	-265 742,06	-1 384,61	NS
645001 Congés spectacles - SUGAR	-5 934,36	0,00	NS
645100 Urssaf	-410 940,40	-11 724,10	NS
645101 Urssaf - SUGAR	-8 086,25	0,00	NS
645102 URSSAF - Aide COVID	84 764,00	0,00	NS
645111 Agessa	-55,00	0,00	NS
645400 Pôle emploi intermittent	-166 052,19	-873,00	NS
645401 Pôle emploi - SUGAR	-3 706,66	0,00	NS
645801 Audiens Patronal	-153 153,56	-861,28	NS
645802 Cotisation Syndicale	-145,18	0,00	NS
645803 Audiens Patronal - SUGAR	-2 774,34	0,00	NS
645900 Cotisations autres organismes - LUNCHONETTE	-97,49	0,00	NS
647300 Cchsct	-1 473,59	-7,65	NS
647301 Autres charges sociales	-32,81	0,00	NS
647500 Osc	-926,70	-11,73	NS
647501 Autres charges sociales	-15,13	0,00	NS
647600 Cmb	-8 791,22	-40,00	NS
647601 Autres charges sociales	-120,48	0,00	NS
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>185 774,60</i>	<i>97 425,40</i>	<i>90,68</i>
Autres produits et charges de gestion courante	1,81	-1 769,02	-100,1
658000 Charges diverses de gestion co	-1,61	-1 788,83	-99,91
658001 Charges diverses de gestion courante	-1,67	0,00	NS
758000 Produits divers	5,09	19,81	-74,31
Dot. / Repr. prov. à caractère de charges	0,00	-180,00	-100
681740 Dot. aux dépréciations / créances	0,00	-180,00	-100
<i>Excédent brut d'exploitation corrigé</i>	<i>185 776,41</i>	<i>95 476,38</i>	<i>94,58</i>
Coût - Produit net de financement	0,00	-99 042,18	-100
661100 Interets sur emprunt	0,00	-99 042,18	-100
Capacité d'autofinancement	185 776,41	-3 565,80	NS
Résultat net	185 776,41	-3 565,80	NS

EXPERTS WILSON

Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes

TFD PRODUCTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

R.C.S. PARIS 802 925 719

Siège social

65 avenue Kleber
75 116 Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

sur les comptes clos le 31 décembre 2021



A l'associé,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TFD PRODUCTIONS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi

que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités du président et des personnes constituant le gouvernement de la société relatives aux comptes annuels

Il appartient au Président d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

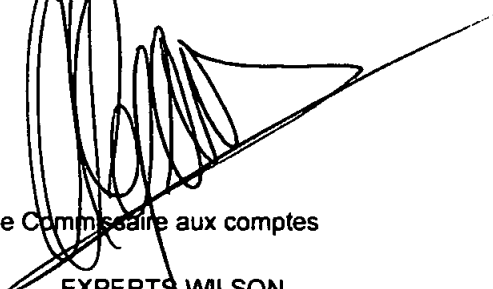
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels.
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 20 juin 2022



Le Commissaire aux comptes

EXPERTS WILSON
Olivier LEPERRE

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
	Immobilisations corporelles	Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations financières	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL					
	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 000		15 000			
TOTAL	15 000		15 000			
Total de l'actif immobilisé		15 000		15 000		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	7 150 447	180	7 150 267	6 836 608
		Autres créances	28 652		28 652	40 758
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	7 179 099	180	7 178 919	6 877 367		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)					
	Instrument de trésorerie					
Disponibilités	898 671		898 671	915 914		
TOTAL	898 671		898 671	915 914		
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant		8 077 770	180	8 077 590	7 793 281	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		8 092 770	180	8 092 590	7 793 281	
Renvois				15 000		
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	100	100	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	25 456	29 022	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	185 776	-3 565	
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	212 332	26 556	
Situation nette avant répartition				
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		212 332	26 556	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
Total				
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
	Total		851 898	869 551
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	1 979 524	1 969 518	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 269	4 080	
	Dettes fiscales et sociales	183 355	60 359	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 620	3 620	
Autres dettes	4 849 589	4 859 595		
Instruments de trésorerie				
Total		5 048 834	4 927 655	
Produits constatés d'avance				
Total des dettes et des produits constatés d'avance		7 880 257	7 766 725	
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		8 092 590	7 793 281	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an				
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	5 900 733	5 797 206		
(3) dont emprunts participatifs				

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	858	3 903 892	3 904 750	132 665
	Chiffre d'affaires net	858	3 903 892	3 904 750	132 665
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				37 500
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5	19
	Autres produits				
	Total			3 904 755	170 184
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			850 456	48 334
	Impôts, taxes et versements assimilés			60 321	502
	Salaires et traitements			1 864 914	9 000
	Charges sociales			943 283	14 902
	Dotations amortissements				
	d'exploitation sur immobilisations provisions				180
- sur actif circulant					
- pour risques et charges					
Autres charges			3	1 788	
	Total			3 718 979	74 708
	Résultat d'exploitation	A		185 776	95 476
Opérations communes	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				99 042
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				99 042
	Résultat financier	D			-99 042
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		185 776	-3 565

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total			
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total			
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (+ E + F - G - H)		185 776	-3 565
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS TFD PRODUCTIONS SAS

Annexe aux comptes
annuels

Date de clôture : 12/31/2021

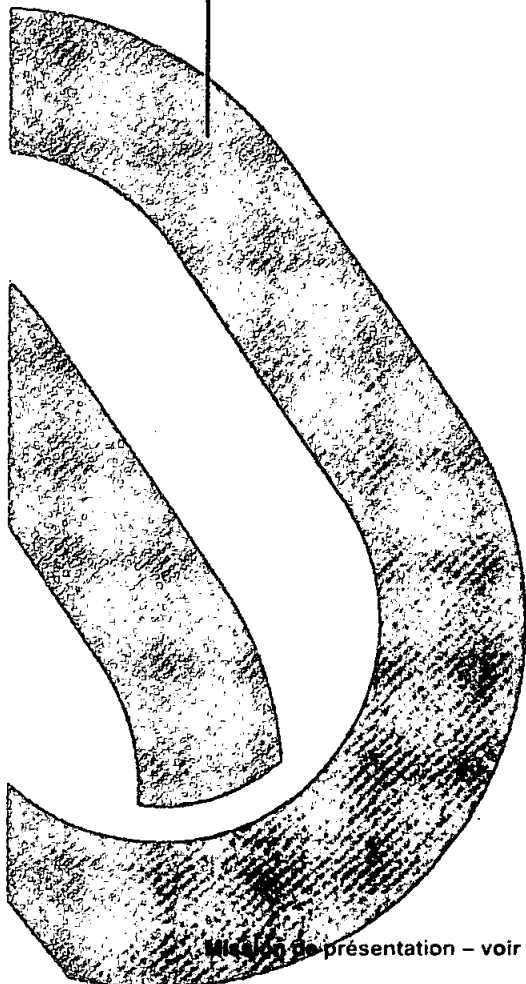


Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	11
1.1	Évènements principaux	11
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	11
1.3	Créances et dettes	11
1.4	Changements de méthode	11
1.5	Informations complémentaires pour donner une image fidèle	11
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	12
2.1	Actif immobilisé	12
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	13
2.2	Actif circulant	15
2.2.1	Dépréciation de l'actif	15
2.3	Capitaux propres	15
2.3.1	Capital social	15
2.3.2	Variation des capitaux propres	16
2.4	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	17
2.5	Produits à recevoir et charges à payer	19
2.5.1	Produits à recevoir	19
2.6	Compte de résultat	20
2.6.1	Ventilation du chiffre d'affaires	20
3	Informations relatives à l'effectif	21

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Un changement de siège social a eu lieu en 2021. Le siège social de la société est désormais situé au 65 avenue Kléber, 75116, Paris.

L'exercice clos le 31 décembre 2021 a été marqué par la pandémie de COVID 19. Les conséquences de la COVID 19 sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société TFD PRODUCTIONS.

Une information comptable pertinente de cet impact constitue un élément clef des comptes de la période concernée. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables.

Cette pandémie n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de la société. TFD PRODUCTIONS n'a pas bénéficié des mesures gouvernementales de soutien aux entreprises d'activité partielle. La société n'a pas effectué de demande de Prêt garanti par l'Etat. Au 31 décembre 2021, sur le plan comptable, le rapport trésorerie/frais de structure est satisfaisant. La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

1.3 Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4 Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

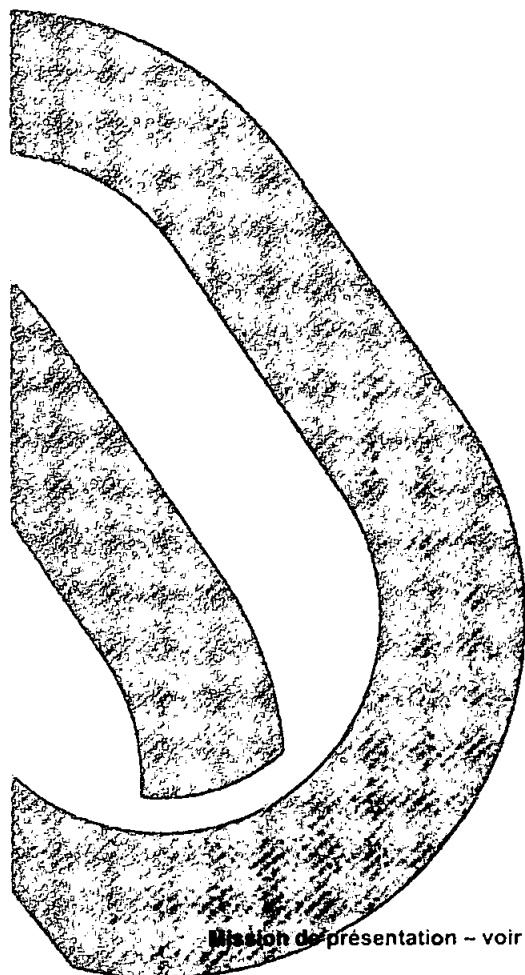
Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement N° 2018-07 du 10 décembre 2018

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

1.5 Informations complémentaires pour donner une image fidèle

N/A



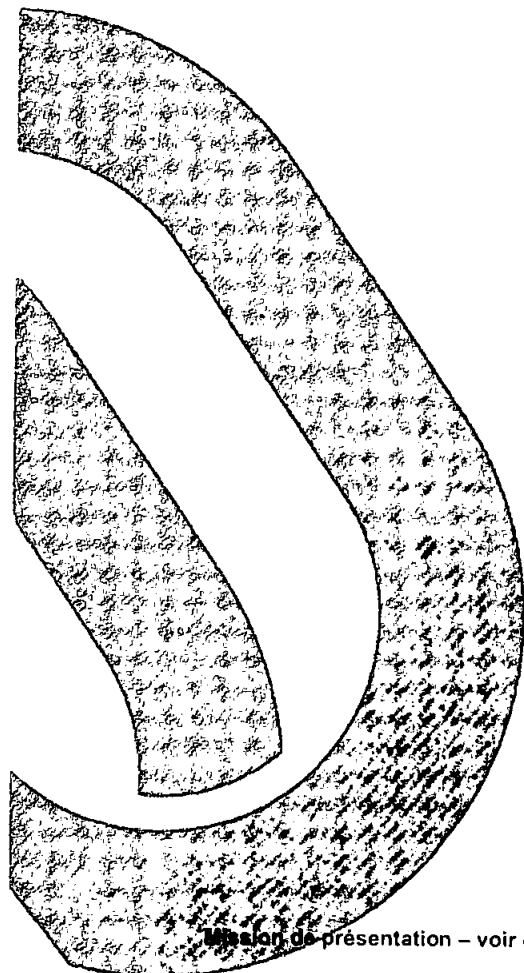
2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

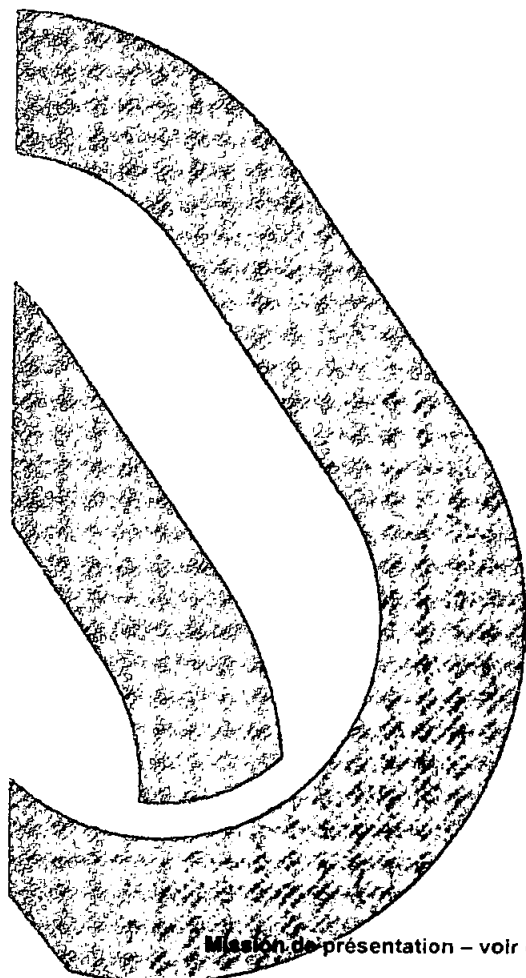


2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement - TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles - TOTAL II				
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III					
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	15 000	-	15 000
TOTAL IV					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		-	15 000	-	15 000

2.1.1.1 Natures des Augmentations

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières			15 000		
TOTAL			15 000		



2.2 Actif circulant

2.2.1 Dépréciation de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	-	-	-	180
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	180

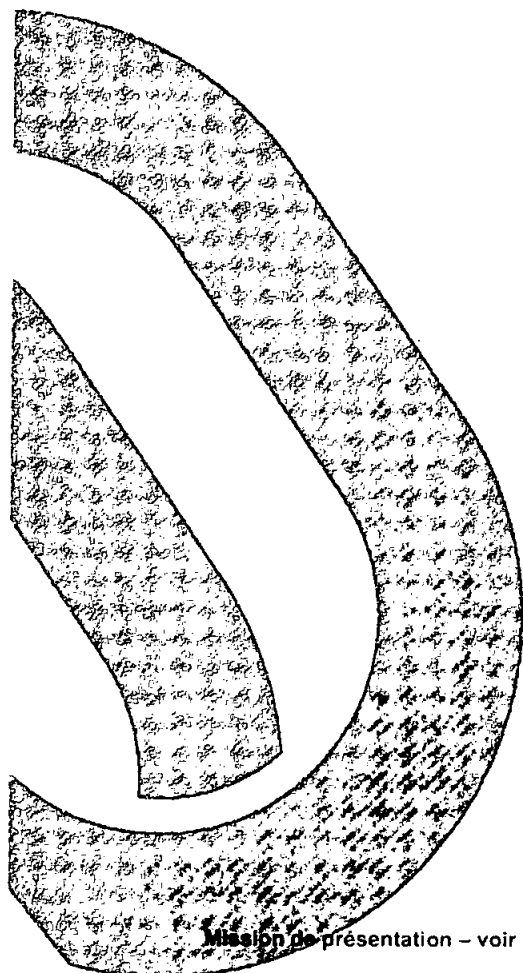
2.3 Capitaux propres

2.3.1 Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position en début de l'exercice	100	1 000,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Position en fin de l'exercice	100	1 000,00

2.3.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 000		-	1 000
Réserves, primes et écarts	100		-	100
Report à nouveau	29 022		3 566	25 456
Résultat	- 3 566	185 776	- 3 566	185 776
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	26 556	185 776	0	212 332



2.4 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	15 000	15 000	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	180	180	-	
	Autres créances clients	7 150 267	7 150 267	-	
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		5	5	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	28 648	28 648	-
		Autras impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL		7 194 099	7 194 099	-	

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + da 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		12 270	12 270	-	-
Personnel et comptes rattachés		13 658	13 658	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		108 752	108 752	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	60 945	60 945	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 621	3 621	-	-
Groupe et associés		851 899	851 899	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		4 849 589	4 849 589	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		5 900 733	5 900 733	-	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

2.5 Produits à recevoir et charges à payer

2.5.1 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	6 859 665
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	6 859 665

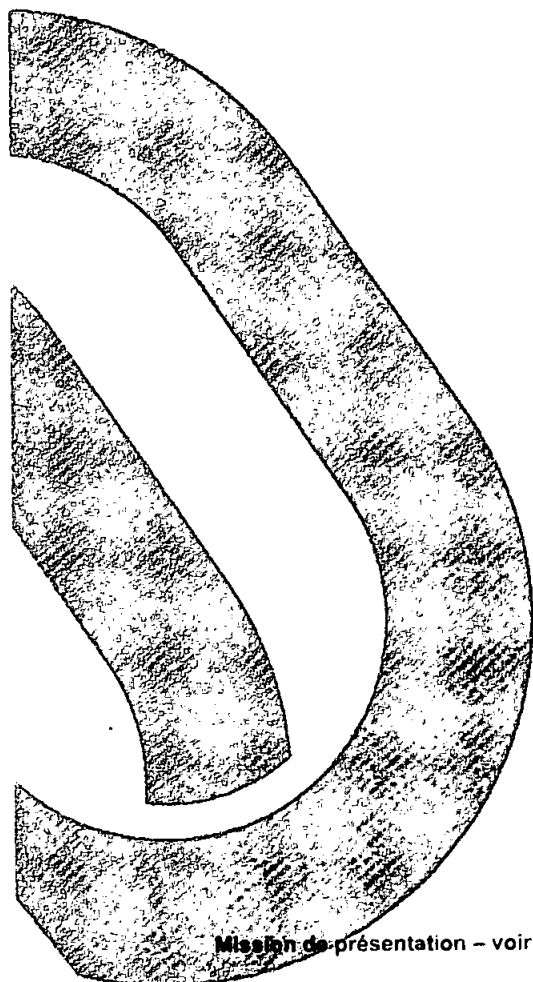
2.5.2 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	-
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	-
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	9 860
Factures à recevoir	-
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	9 860
Divers	-
TOTAL	9 860

2.6 Compte de résultat

2.6.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens	858	3 903 892	3 904 751
- Services			
Chiffre d'affaires net	858	3 903 892	3 904 751



3 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	7
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	14
Ouvriers	
TOTAL	21

