

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	29 275	29 254	20	0,05	303	0,65
Immobilisations corporelles	8 980	7 680	1 299	3,39	2 756	5,91
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	38 254	36 934	1 320	3,44	3 059	6,56
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	8 613	4 150	4 463	11,65	2 063	4,42
Autres créances	564		564	1,47	758	1,63
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	31 678		31 678	82,66	40 428	86,67
Caisse	56		56	0,15	56	0,12
Charges constatées d'avance	240		240	0,63	279	0,60
ACTIF CIRCULANT	41 152	4 150	37 002	96,56	43 585	93,44
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	79 406	41 084	38 322	100,00	46 644	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)		4 000	10,44	4 000	8,58
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		38 330	100,02	21 070	45,17
Résultat de l'exercice		-7 898	-20,60	17 260	37,00
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		34 432	89,85	42 330	90,75
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances et acomptes reçus sur commande en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		533	1,39	528	1,13
Autres dettes		3 357	8,76	3 786	8,12
Produits constatés d'avance					
DETTES		3 889	10,15	4 314	9,25
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF		38 322	100,00	46 644	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	4 000	20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
Chiffres d'Affaires Nets	4 000	20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		0	0,00				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		25 529	127,65	35 288	62,08	-9 759	-27,65
Impôts, taxes et versements assimilés		680	3,40	2 985	5,25	-2 305	-77,21
Rémunérations du personnel							
Charges sociales		-81	-0,39	55	0,10	-136	-247,26
Dotations aux amortissements		1 739	8,70	2 443	4,30	-704	-28,81
Dotations aux provisions							
Autres charges		0	0,00				
Total des charges d'exploitation		27 867	139,34	40 771	71,73	-12 904	-31,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-7 867	-39,32	16 069	28,27	-23 936	-148,95
Produits financiers							
Produits exceptionnels				3 050	5,37	-3 050	-100,00
Charges financières							
Charges exceptionnelles		31	0,16	1 711	3,01	-1 680	-98,18
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		-7 898	-39,48	17 408	30,63	-25 306	-145,36
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices				148	0,26	-148	-100,00
Total des Produits		20 000	100,00	59 890	105,37	-39 890	-66,60
Total des Charges		27 898	139,49	42 630	75,00	-14 732	-34,55
RÉSULTAT NET		-7 898	-39,48	17 260	30,37	-25 158	-145,75
		Perte		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier		4 318	21,59	5 836	10,27	-1 518	-26,00
Dont Crédit-bail immobilier							

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	29 275	29 254	20	0,05	303	0,65
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	5 768		5 768	15,05	5 768	12,37
205001 FILM TERMINE PROMENONS NOUS	17 673		17 673	46,12	17 673	37,89
205002 FILM TERMINE ONDES AMERES	5 833		5 833	15,22	5 833	12,51
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		5 748	-5 748	-14,99	-5 465	-11,71
280501 AMORTISSEMENT FILM PROMENONS		17 673	-17 673	-46,11	-17 673	-37,88
280502 ONDES AMERES FILM TERMINE		5 833	-5 833	-15,21	-5 833	-12,50
Immobilisations corporelles	8 980	7 680	1 299	3,39	2 756	5,91
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	8 980		8 980	23,43	8 980	19,25
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		7 680	-7 680	-20,03	-6 224	-13,33
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	38 254	36 934	1 320	3,44	3 059	6,56
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	8 613	4 150	4 463	11,65	2 063	4,42
411200 CLIENTS 20%	3 600		3 600	9,39	1 200	2,57
411800 CLIENTS HORS UE	45		45	0,12	45	0,10
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	4 968		4 968	12,96	4 968	10,65
491000 PROV.DEPRE.CLIENTS		4 150	-4 150	-10,82	-4 150	-8,89
Autres créances	564		564	1,47	758	1,63
431000 SECURITE SOCIALE	400		400	1,04	400	0,86
445660 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES					284	0,61
445663 TVA DEDUCT INTRACOMMUNAUTAIRE					33	0,07
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	131		131	0,34		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	33		33	0,09	41	0,09
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	31 678		31 678	82,66	40 428	86,67
512100 BANQUE A	31 678		31 678	82,66	40 428	86,67
Caisse	56		56	0,15	56	0,12
531000 CAISSE A	56		56	0,15	56	0,12
Charges constatées d'avance	240		240	0,63	279	0,60
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	240		240	0,63	279	0,60
ACTIF CIRCULANT	41 152	4 150	37 002	96,56	43 585	93,44
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	79 406	41 084	38 322	100,00	46 644	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000) 101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI	4 000	10,44	4 000	8,58
	4 000	10,44	4 000	8,58
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	38 330	100,02	21 070	45,17
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	38 330	100,02	21 070	45,17
Résultat de l'exercice	-7 898	-20,60	17 260	37,00
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	34 432	89,85	42 330	90,75
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	533	1,39	528	1,13
401200 FOURN ACHATS DE BIENS	332	0,87	280	0,60
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	201	0,52	248	0,53
Autres dettes	3 357	8,76	3 786	8,12
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES			148	0,32
445200 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			33	0,07
445510 ETAT TVA A DECAISSER			337	0,72
445710 ETAT TVA COLLECTEE 19.6%	588	1,53	588	1,26
445720 TVA COLLECTEE 20%	600	1,57	600	1,29
455101 CC PEREZ	1 667	4,35	1 667	3,57
455102 CC WALCZAK	364	0,95	364	0,78
455103 CC ETTOUATI GERANT	137	0,36	48	0,10
Produits constatés d'avance				
DETTES	3 889	10,15	4 314	9,25
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	38 322	100,00	46 644	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	4 000	20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
706200 PRESTATION 20%		16 000	80,00	46 460	81,74	-30 460	-65,55
706300 PRESTATIONS UE				10 380	18,26	-10 380	-100,00
706900 PRESTATIONS DE SERVICE HORS UE	4 000	4 000	20,00			4 000	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	4 000	20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		0	0,00				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		25 529	127,65	35 288	62,08	-9 759	-27,65
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		15 394	76,97	22 615	39,79	-7 221	-31,92
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT		542	2,71	1 155	2,03	-613	-53,06
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES				36	0,06	-36	-100,00
612210 LEASING YAMAHA		4 318	21,59	5 836	10,27	-1 518	-26,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		1 200	6,00	1 000	1,76	200	20,00
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER		627	3,14	1 637	2,88	-1 010	-61,69
615600 MAINTENANCE		253	1,27	95	0,17	158	166,32
616100 ASSUR MULTIRISQUES		1 046	5,23	944	1,66	102	10,81
622600 HONORAIRES		1 100	5,50	1 166	2,05	-66	-5,65
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		43	0,22	43	0,08		0,00
625600 MISSIONS		263	1,32			263	N/S
627500 FRAIS SUR EFFETS		743	3,72	760	1,34	-17	-2,23
Impôts, taxes et versements assimilés		680	3,40	2 985	5,25	-2 305	-77,21
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE				256	0,45	-256	-100,00
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES		501	2,50			501	N/S
635200 IMPOTS TAXES SUR LE C.A. NON RECUPERABLE		179	0,90	2 729	4,80	-2 550	-93,43
Rémunérations du personnel							
Charges sociales		-81	-0,39	55	0,10	-136	-247,26
645401 POLE EMPLOI CINEMA SPECTACLE		-81	-0,39			-81	N/S
645600 MEDECINE DU TRAVAIL				15	0,03	-15	-100,00
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE				40	0,07	-40	-100,00
Dotations aux amortissements		1 739	8,70	2 443	4,30	-704	-28,81
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES		283	1,42	881	1,55	-598	-67,87
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		1 456	7,28	1 562	2,75	-106	-6,78
Dotations aux provisions							
Autres charges		0	0,00				
Total des charges d'exploitation		27 867	139,34	40 771	71,73	-12 904	-31,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-7 867	-39,32	16 069	28,27	-23 936	-148,95
Produits financiers							
Produits exceptionnels				3 050	5,37	-3 050	-100,00
775200 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP				3 050	5,37	-3 050	-100,00
Charges financières							
Charges exceptionnelles		31	0,16	1 711	3,01	-1 680	-98,18

A COURT D'IDEES PRODUCTIONS

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	31	0,16	144	0,25	-113	-78,46
675200 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS			808	1,42	-808	-100,00
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			759	1,34	-759	-100,00
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	-7 898	-39,48	17 408	30,63	-25 306	-145,36
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			148	0,26	-148	-100,00
695100 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE			148	0,26	-148	-100,00
Total des Produits	20 000	100,00	59 890	105,37	-39 890	-66,60
Total des Charges	27 898	139,49	42 630	75,00	-14 732	-34,55
RÉSULTAT NET	-7 898	-39,48	17 260	30,37	-25 158	-145,75
	Perte		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier	4 318	21,59	5 836	10,27	-1 518	-26,00
612210 LEASING YAMAHA	4 318	21,59	5 836	10,27	-1 518	-26,00
Dont Crédit-bail immobilier						

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	29 275	29 254	20	0,05	303	0,65
Immobilisations corporelles	8 980	7 680	1 299	3,39	2 756	5,91
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	38 254	36 934	1 320	3,44	3 059	6,56
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	8 613	4 150	4 463	11,65	2 063	4,42
Autres créances	564		564	1,47	758	1,63
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	31 678		31 678	82,66	40 428	86,67
Caisse	56		56	0,15	56	0,12
Charges constatées d'avance	240		240	0,63	279	0,60
ACTIF CIRCULANT	41 152	4 150	37 002	96,56	43 585	93,44
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	79 406	41 084	38 322	100,00	46 644	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)		4 000	10,44	4 000	8,58
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		38 330	100,02	21 070	45,17
Résultat de l'exercice		-7 898	-20,60	17 260	37,00
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		34 432	89,85	42 330	90,75
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances et acomptes reçus sur commande en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		533	1,39	528	1,13
Autres dettes		3 357	8,76	3 786	8,12
Produits constatés d'avance					
DETTES		3 889	10,15	4 314	9,25
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF		38 322	100,00	46 644	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		4 000	20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80	
Chiffres d'Affaires Nets		4 000	20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits			0	0,00					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			25 529	127,65	35 288	62,08	-9 759	-27,65	
Impôts, taxes et versements assimilés			680	3,40	2 985	5,25	-2 305	-77,21	
Rémunérations du personnel									
Charges sociales			-81	-0,39	55	0,10	-136	-247,26	
Dotations aux amortissements			1 739	8,70	2 443	4,30	-704	-28,81	
Dotations aux provisions									
Autres charges			0	0,00					
Total des charges d'exploitation			27 867	139,34	40 771	71,73	-12 904	-31,64	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-7 867	-39,32	16 069	28,27	-23 936	-148,95	
Produits financiers									
Produits exceptionnels					3 050	5,37	-3 050	-100,00	
Charges financières									
Charges exceptionnelles			31	0,16	1 711	3,01	-1 680	-98,18	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			-7 898	-39,48	17 408	30,63	-25 306	-145,36	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices					148	0,26	-148	-100,00	
Total des Produits			20 000	100,00	59 890	105,37	-39 890	-66,60	
Total des Charges			27 898	139,49	42 630	75,00	-14 732	-34,55	
RÉSULTAT NET			-7 898	-39,48	17 260	30,37	-25 158	-145,75	
			Perte		Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier			4 318	21,59	5 836	10,27	-1 518	-26,00	
Dont Crédit-bail immobilier									

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	29 275	29 254	20	0,05	303	0,65
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	5 768		5 768	15,05	5 768	12,37
205001 FILM TERMINE PROMENONS NOUS	17 673		17 673	46,12	17 673	37,89
205002 FILM TERMINE ONDES AMERES	5 833		5 833	15,22	5 833	12,51
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		5 748	-5 748	-14,99	-5 465	-11,71
280501 AMORTISSEMENT FILM PROMENONS		17 673	-17 673	-46,11	-17 673	-37,88
280502 ONDES AMERES FILM TERMINE		5 833	-5 833	-15,21	-5 833	-12,50
Immobilisations corporelles	8 980	7 680	1 299	3,39	2 756	5,91
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	8 980		8 980	23,43	8 980	19,25
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		7 680	-7 680	-20,03	-6 224	-13,33
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	38 254	36 934	1 320	3,44	3 059	6,56
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	8 613	4 150	4 463	11,65	2 063	4,42
411200 CLIENTS 20%	3 600		3 600	9,39	1 200	2,57
411800 CLIENTS HORS UE	45		45	0,12	45	0,10
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	4 968		4 968	12,96	4 968	10,65
491000 PROV.DEPRE.CLIENTS		4 150	-4 150	-10,82	-4 150	-8,89
Autres créances	564		564	1,47	758	1,63
431000 SECURITE SOCIALE	400		400	1,04	400	0,86
445660 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES					284	0,61
445663 TVA DEDUCT INTRACOMMUNAUTAIRE					33	0,07
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	131		131	0,34		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	33		33	0,09	41	0,09
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	31 678		31 678	82,66	40 428	86,67
512100 BANQUE A	31 678		31 678	82,66	40 428	86,67
Caisse	56		56	0,15	56	0,12
531000 CAISSE A	56		56	0,15	56	0,12
Charges constatées d'avance	240		240	0,63	279	0,60
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	240		240	0,63	279	0,60
ACTIF CIRCULANT	41 152	4 150	37 002	96,56	43 585	93,44
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	79 406	41 084	38 322	100,00	46 644	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000) 101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI	4 000	10,44	4 000	8,58
	4 000	10,44	4 000	8,58
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	38 330	100,02	21 070	45,17
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	38 330	100,02	21 070	45,17
Résultat de l'exercice	-7 898	-20,60	17 260	37,00
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	34 432	89,85	42 330	90,75
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	533	1,39	528	1,13
401200 FOURN ACHATS DE BIENS	332	0,87	280	0,60
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	201	0,52	248	0,53
Autres dettes	3 357	8,76	3 786	8,12
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES			148	0,32
445200 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			33	0,07
445510 ETAT TVA A DECAISSER			337	0,72
445710 ETAT TVA COLLECTEE 19.6%	588	1,53	588	1,26
445720 TVA COLLECTEE 20%	600	1,57	600	1,29
455101 CC PEREZ	1 667	4,35	1 667	3,57
455102 CC WALCZAK	364	0,95	364	0,78
455103 CC ETTOUATI GERANT	137	0,36	48	0,10
Produits constatés d'avance				
DETTES	3 889	10,15	4 314	9,25
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	38 322	100,00	46 644	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	4 000	20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
706200 PRESTATION 20%		16 000	80,00	46 460	81,74	-30 460	-65,55
706300 PRESTATIONS UE				10 380	18,26	-10 380	-100,00
706900 PRESTATIONS DE SERVICE HORS UE	4 000	4 000	20,00			4 000	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	4 000	20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		0	0,00				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		25 529	127,65	35 288	62,08	-9 759	-27,65
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		15 394	76,97	22 615	39,79	-7 221	-31,92
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT		542	2,71	1 155	2,03	-613	-53,06
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES				36	0,06	-36	-100,00
612210 LEASING YAMAHA		4 318	21,59	5 836	10,27	-1 518	-26,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		1 200	6,00	1 000	1,76	200	20,00
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER		627	3,14	1 637	2,88	-1 010	-61,69
615600 MAINTENANCE		253	1,27	95	0,17	158	166,32
616100 ASSUR MULTIRISQUES		1 046	5,23	944	1,66	102	10,81
622600 HONORAIRES		1 100	5,50	1 166	2,05	-66	-5,65
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		43	0,22	43	0,08		0,00
625600 MISSIONS		263	1,32			263	N/S
627500 FRAIS SUR EFFETS		743	3,72	760	1,34	-17	-2,23
Impôts, taxes et versements assimilés		680	3,40	2 985	5,25	-2 305	-77,21
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE				256	0,45	-256	-100,00
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES		501	2,50			501	N/S
635200 IMPOTS TAXES SUR LE C.A. NON RECUPERABLE		179	0,90	2 729	4,80	-2 550	-93,43
Rémunérations du personnel							
Charges sociales		-81	-0,39	55	0,10	-136	-247,26
645401 POLE EMPLOI CINEMA SPECTACLE		-81	-0,39			-81	N/S
645600 MEDECINE DU TRAVAIL				15	0,03	-15	-100,00
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE				40	0,07	-40	-100,00
Dotations aux amortissements		1 739	8,70	2 443	4,30	-704	-28,81
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES		283	1,42	881	1,55	-598	-67,87
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		1 456	7,28	1 562	2,75	-106	-6,78
Dotations aux provisions							
Autres charges		0	0,00				
Total des charges d'exploitation		27 867	139,34	40 771	71,73	-12 904	-31,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-7 867	-39,32	16 069	28,27	-23 936	-148,95
Produits financiers							
Produits exceptionnels				3 050	5,37	-3 050	-100,00
775200 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP				3 050	5,37	-3 050	-100,00
Charges financières							
Charges exceptionnelles		31	0,16	1 711	3,01	-1 680	-98,18

A COURT D'IDEES PRODUCTIONS

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	31	0,16	144	0,25	-113	-78,46
675200 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS			808	1,42	-808	-100,00
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			759	1,34	-759	-100,00
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	-7 898	-39,48	17 408	30,63	-25 306	-145,36
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			148	0,26	-148	-100,00
695100 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE			148	0,26	-148	-100,00
Total des Produits	20 000	100,00	59 890	105,37	-39 890	-66,60
Total des Charges	27 898	139,49	42 630	75,00	-14 732	-34,55
RÉSULTAT NET	-7 898	-39,48	17 260	30,37	-25 158	-145,75
	Perte		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier	4 318	21,59	5 836	10,27	-1 518	-26,00
612210 LEASING YAMAHA	4 318	21,59	5 836	10,27	-1 518	-26,00
Dont Crédit-bail immobilier						

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	29 275	29 254	20	0,05	303	0,65
Immobilisations corporelles	8 980	7 680	1 299	3,39	2 756	5,91
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	38 254	36 934	1 320	3,44	3 059	6,56
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	8 613	4 150	4 463	11,65	2 063	4,42
Autres créances	564		564	1,47	758	1,63
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	31 678		31 678	82,66	40 428	86,67
Caisse	56		56	0,15	56	0,12
Charges constatées d'avance	240		240	0,63	279	0,60
ACTIF CIRCULANT	41 152	4 150	37 002	96,56	43 585	93,44
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	79 406	41 084	38 322	100,00	46 644	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
--------	---	---

Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	4 000	10,44	4 000	8,58
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	38 330	100,02	21 070	45,17
Résultat de l'exercice	-7 898	-20,60	17 260	37,00
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	34 432	89,85	42 330	90,75
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	533	1,39	528	1,13
Autres dettes	3 357	8,76	3 786	8,12
Produits constatés d'avance				
DETTES	3 889	10,15	4 314	9,25
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	38 322	100,00	46 644	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	4 000	20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
Chiffres d'Affaires Nets	4 000	20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		0	0,00				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		25 529	127,65	35 288	62,08	-9 759	-27,65
Impôts, taxes et versements assimilés		680	3,40	2 985	5,25	-2 305	-77,21
Rémunérations du personnel							
Charges sociales		-81	-0,39	55	0,10	-136	-247,26
Dotations aux amortissements		1 739	8,70	2 443	4,30	-704	-28,81
Dotations aux provisions							
Autres charges		0	0,00				
Total des charges d'exploitation		27 867	139,34	40 771	71,73	-12 904	-31,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-7 867	-39,32	16 069	28,27	-23 936	-148,95
Produits financiers							
Produits exceptionnels				3 050	5,37	-3 050	-100,00
Charges financières							
Charges exceptionnelles		31	0,16	1 711	3,01	-1 680	-98,18
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		-7 898	-39,48	17 408	30,63	-25 306	-145,36
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices				148	0,26	-148	-100,00
Total des Produits		20 000	100,00	59 890	105,37	-39 890	-66,60
Total des Charges		27 898	139,49	42 630	75,00	-14 732	-34,55
RÉSULTAT NET		-7 898	-39,48	17 260	30,37	-25 158	-145,75
		Perte		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier		4 318	21,59	5 836	10,27	-1 518	-26,00
Dont Crédit-bail immobilier							

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	29 275	29 254	20	0,05	303	0,65
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	5 768		5 768	15,05	5 768	12,37
205001 FILM TERMINE PROMENONS NOUS	17 673		17 673	46,12	17 673	37,89
205002 FILM TERMINE ONDES AMERES	5 833		5 833	15,22	5 833	12,51
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		5 748	-5 748	-14,99	-5 465	-11,71
280501 AMORTISSEMENT FILM PROMENONS		17 673	-17 673	-46,11	-17 673	-37,88
280502 ONDES AMERES FILM TERMINE		5 833	-5 833	-15,21	-5 833	-12,50
Immobilisations corporelles	8 980	7 680	1 299	3,39	2 756	5,91
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	8 980		8 980	23,43	8 980	19,25
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		7 680	-7 680	-20,03	-6 224	-13,33
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	38 254	36 934	1 320	3,44	3 059	6,56
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	8 613	4 150	4 463	11,65	2 063	4,42
411200 CLIENTS 20%	3 600		3 600	9,39	1 200	2,57
411800 CLIENTS HORS UE	45		45	0,12	45	0,10
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	4 968		4 968	12,96	4 968	10,65
491000 PROV.DEPRE.CLIENTS		4 150	-4 150	-10,82	-4 150	-8,89
Autres créances	564		564	1,47	758	1,63
431000 SECURITE SOCIALE	400		400	1,04	400	0,86
445660 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES					284	0,61
445663 TVA DEDUCT INTRACOMMUNAUTAIRE					33	0,07
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	131		131	0,34		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	33		33	0,09	41	0,09
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	31 678		31 678	82,66	40 428	86,67
512100 BANQUE A	31 678		31 678	82,66	40 428	86,67
Caisse	56		56	0,15	56	0,12
531000 CAISSE A	56		56	0,15	56	0,12
Charges constatées d'avance	240		240	0,63	279	0,60
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	240		240	0,63	279	0,60
ACTIF CIRCULANT	41 152	4 150	37 002	96,56	43 585	93,44
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	79 406	41 084	38 322	100,00	46 644	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000) 101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI	4 000	10,44	4 000	8,58
	4 000	10,44	4 000	8,58
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	38 330	100,02	21 070	45,17
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	38 330	100,02	21 070	45,17
Résultat de l'exercice	-7 898	-20,60	17 260	37,00
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	34 432	89,85	42 330	90,75
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	533	1,39	528	1,13
401200 FOURN ACHATS DE BIENS	332	0,87	280	0,60
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	201	0,52	248	0,53
Autres dettes	3 357	8,76	3 786	8,12
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES			148	0,32
445200 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			33	0,07
445510 ETAT TVA A DECAISSER			337	0,72
445710 ETAT TVA COLLECTEE 19.6%	588	1,53	588	1,26
445720 TVA COLLECTEE 20%	600	1,57	600	1,29
455101 CC PEREZ	1 667	4,35	1 667	3,57
455102 CC WALCZAK	364	0,95	364	0,78
455103 CC ETTOUATI GERANT	137	0,36	48	0,10
Produits constatés d'avance				
DETTES	3 889	10,15	4 314	9,25
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	38 322	100,00	46 644	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	4 000	20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
706200 PRESTATION 20%		16 000	80,00	46 460	81,74	-30 460	-65,55
706300 PRESTATIONS UE				10 380	18,26	-10 380	-100,00
706900 PRESTATIONS DE SERVICE HORS UE	4 000	4 000	20,00			4 000	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	4 000	20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		0	0,00				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		20 000	100,00	56 840	100,00	-36 840	-64,80
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		25 529	127,65	35 288	62,08	-9 759	-27,65
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		15 394	76,97	22 615	39,79	-7 221	-31,92
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT		542	2,71	1 155	2,03	-613	-53,06
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES				36	0,06	-36	-100,00
612210 LEASING YAMAHA		4 318	21,59	5 836	10,27	-1 518	-26,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		1 200	6,00	1 000	1,76	200	20,00
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER		627	3,14	1 637	2,88	-1 010	-61,69
615600 MAINTENANCE		253	1,27	95	0,17	158	166,32
616100 ASSUR MULTIRISQUES		1 046	5,23	944	1,66	102	10,81
622600 HONORAIRES		1 100	5,50	1 166	2,05	-66	-5,65
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		43	0,22	43	0,08		0,00
625600 MISSIONS		263	1,32			263	N/S
627500 FRAIS SUR EFFETS		743	3,72	760	1,34	-17	-2,23
Impôts, taxes et versements assimilés		680	3,40	2 985	5,25	-2 305	-77,21
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE				256	0,45	-256	-100,00
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES		501	2,50			501	N/S
635200 IMPOTS TAXES SUR LE C.A. NON RECUPERABLE		179	0,90	2 729	4,80	-2 550	-93,43
Rémunérations du personnel							
Charges sociales		-81	-0,39	55	0,10	-136	-247,26
645401 POLE EMPLOI CINEMA SPECTACLE		-81	-0,39			-81	N/S
645600 MEDECINE DU TRAVAIL				15	0,03	-15	-100,00
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE				40	0,07	-40	-100,00
Dotations aux amortissements		1 739	8,70	2 443	4,30	-704	-28,81
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES		283	1,42	881	1,55	-598	-67,87
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		1 456	7,28	1 562	2,75	-106	-6,78
Dotations aux provisions							
Autres charges		0	0,00				
Total des charges d'exploitation		27 867	139,34	40 771	71,73	-12 904	-31,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-7 867	-39,32	16 069	28,27	-23 936	-148,95
Produits financiers							
Produits exceptionnels				3 050	5,37	-3 050	-100,00
775200 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP				3 050	5,37	-3 050	-100,00
Charges financières							
Charges exceptionnelles		31	0,16	1 711	3,01	-1 680	-98,18

A COURT D'IDEES PRODUCTIONS

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	31	0,16	144	0,25	-113	-78,46
675200 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS			808	1,42	-808	-100,00
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			759	1,34	-759	-100,00
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	-7 898	-39,48	17 408	30,63	-25 306	-145,36
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			148	0,26	-148	-100,00
695100 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE			148	0,26	-148	-100,00
Total des Produits	20 000	100,00	59 890	105,37	-39 890	-66,60
Total des Charges	27 898	139,49	42 630	75,00	-14 732	-34,55
RÉSULTAT NET	-7 898	-39,48	17 260	30,37	-25 158	-145,75
	Perte		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier	4 318	21,59	5 836	10,27	-1 518	-26,00
612210 LEASING YAMAHA	4 318	21,59	5 836	10,27	-1 518	-26,00
Dont Crédit-bail immobilier						

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	29 275	29 254	20	0,05	303	0,65
Immobilisations corporelles	8 980	7 680	1 299	3,39	2 756	5,91
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	38 254	36 934	1 320	3,44	3 059	6,56
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	8 613	4 150	4 463	11,65	2 063	4,42
Autres créances	564		564	1,47	758	1,63
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	31 678		31 678	82,66	40 428	86,67
Caisse	56		56	0,15	56	0,12
Charges constatées d'avance	240		240	0,63	279	0,60
ACTIF CIRCULANT	41 152	4 150	37 002	96,56	43 585	93,44
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	79 406	41 084	38 322	100,00	46 644	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	4 000	10,44	4 000	8,58
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	38 330	100,02	21 070	45,17
Résultat de l'exercice	-7 898	-20,60	17 260	37,00
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	34 432	89,85	42 330	90,75
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	533	1,39	528	1,13
Autres dettes	3 357	8,76	3 786	8,12
Produits constatés d'avance				
DETTES	3 889	10,15	4 314	9,25
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	38 322	100,00	46 644	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	29 275	29 254	20	0,05	303	0,65
Immobilisations corporelles	8 980	7 680	1 299	3,39	2 756	5,91
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	38 254	36 934	1 320	3,44	3 059	6,56
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	8 613	4 150	4 463	11,65	2 063	4,42
Autres créances	564		564	1,47	758	1,63
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	31 678		31 678	82,66	40 428	86,67
Caisse	56		56	0,15	56	0,12
Charges constatées d'avance	240		240	0,63	279	0,60
ACTIF CIRCULANT	41 152	4 150	37 002	96,56	43 585	93,44
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	79 406	41 084	38 322	100,00	46 644	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	4 000	10,44	4 000	8,58
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	38 330	100,02	21 070	45,17
Résultat de l'exercice	-7 898	-20,60	17 260	37,00
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	34 432	89,85	42 330	90,75
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	533	1,39	528	1,13
Autres dettes	3 357	8,76	3 786	8,12
Produits constatés d'avance				
DETTES	3 889	10,15	4 314	9,25
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	38 322	100,00	46 644	100,00

A COURT D'IDEES PRODUCTIONS

S.A.R.L au capital de 4000€, SiREN : 752 616 896 - R.C.S – Paris,
N° TVA intracommunautaire : FR-33-752 616 896, Code NAF: 5911A
1, rue Louvain / 92400 Courbevoie

06.10.80.88.85 / 06.15.43.66.40 / 06.87.08.28.81 - acourtdideesproductions@gmail.com

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 08.05.2023

L'an deux mille vingt et un, le vingt trois mai, à treize heures, les associés de la société à responsabilité limitée A court d'idées productions, se sont réunis en assemblée ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le gérant le 30.12.2022.

M. Cedric Ettouati, préside la séance en sa qualité de gérant.

Sont présents les associés :

- Monsieur Walzcak Olivier, Monsieur Perez Julien, Monsieur Ettouati Cedric.

Les associés présents sont propriétaires de :

- M. Walzcak

Propriétaire de 7 parts sociales,

- M. Ettouati

Propriétaire de 7 parts sociales,

- M.Perez Julien

Propriétaire de 6 parts sociales,

Soit un total de 20 parts sociales.

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés. Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 08.05.2023

- 1) Lecture du rapport de gestion de la gérance de la société a responsabilité à court d'idées productions, sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31.12.2020, ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce en vue de leur approbation.
- 2) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société a court d'idées productions, et quitus de la gérance pour l'exercice écoulé,
- 3) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31.12.2022

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice,

conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée : Ø— Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 31.12.2022, Ø— Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31.12.2022, ainsi que le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, Ø— Le texte des résolutions proposées aux associés.

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial de la gérance, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société à court d'idées productions.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports, et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31.12.2022, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'il lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant relatif aux conventions dites réglementées prévues par l'article L 223-19 du Code de commerce, prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

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

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, une perte s'élevant à -7898 euros (sept mille huit cent quatre vingt dix huit euros), en totalité au compte « report à nouveau ».

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

RESOLUTION FINALE :

L'assemblée ordinaire des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée, pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les associés. M. Perez Julien, M. Walzack Olivier et M. Ettouati Cedric, en sa qualité de gérant, Pour la société à court d'idées productions.

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	29 275	29 254	20	0,05	303	0,65
Immobilisations corporelles	8 980	7 680	1 299	3,39	2 756	5,91
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	38 254	36 934	1 320	3,44	3 059	6,56
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	8 613	4 150	4 463	11,65	2 063	4,42
Autres créances	564		564	1,47	758	1,63
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	31 678		31 678	82,66	40 428	86,67
Caisse	56		56	0,15	56	0,12
Charges constatées d'avance	240		240	0,63	279	0,60
ACTIF CIRCULANT	41 152	4 150	37 002	96,56	43 585	93,44
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	79 406	41 084	38 322	100,00	46 644	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	4 000	10,44	4 000	8,58
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	38 330	100,02	21 070	45,17
Résultat de l'exercice	-7 898	-20,60	17 260	37,00
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	34 432	89,85	42 330	90,75
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	533	1,39	528	1,13
Autres dettes	3 357	8,76	3 786	8,12
Produits constatés d'avance				
DETTES	3 889	10,15	4 314	9,25
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	38 322	100,00	46 644	100,00