

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

SARL 45 RDLC

23 rue Maurice Laisney

92600 Asnières

NAF : 5911C - SIRET : 413135682 00024

FIDUCIAIRE UNION NORD

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

10 rue du Landy

92110 CLICHY

Tél. 01.42.70.90.27

www.groupe-conseil-union.fr



Sommaire

Sommaire	1
ETATS FINANCIERS	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des créances	17
Etat des dettes	18
Charges à payer	19
Produits et charges constatés d'avance	20
LIASSE	

Etats financiers

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	816 170	766 685	49 485	34 463
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 930	1 930		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 231	4 231		
Autres immobilisations corporelles	27 580	27 580		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	849 911	800 426	49 485	34 463
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	2 276		2 276	3 124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	15 222		15 222	1 562
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	17 497		17 497	4 687
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	867 408	800 426	66 982	39 150

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 76 225	76 225	76 225
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves : - Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres		
Report à nouveau	-249 186	-243 714
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-965	-5 472
Subventions d'investissement	114 000	92 000
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-59 926	-80 962
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour : - Risques - Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit - Financières diverses	77 66 974	102 60 398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - Fournisseurs et comptes rattachés	2 954	3 030
Dettes : - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés	2 183	4 862
Autres dettes	44 720	44 720
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	10 000	7 000
EMPRUNTS ET DETTES	126 909	120 112
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	66 982	39 150

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	576	8	584	
Production vendue : - De biens - De services	6 563	354	6 917	
Chiffre d'affaires net	7 138	362	7 500	
Production : - Stockée - Immobilisée			15 022	30 242
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			109	1 002
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			22 631	31 244
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			11 787	16 048
Impôts, taxes et versements assimilés			574	382
Salaires et traitements			4 396	14 757
Charges sociales			1 217	5 529
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			5 622	
CHARGES D'EXPLOITATION			23 595	36 716
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-965	-5 472
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-965	-5 472

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	22 631	31 244
TOTAL DES CHARGES	23 595	36 716
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-965	-5 472

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022	12 mois	Au 31/12/2021	12 mois	Variation	
* Ventes de marchandises	584	100.00			584	
- Coût direct d'achat						
+/- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale I	584	100.00			584	
- Vendue	6 917	30.71			6 917	
+ Production :						
- Stockée	15 022	66.70	30 242	100.00	-15 221	-50.33
- Immobilisée						
Production de l'exercice	21 938	97.41	30 242	100.00	-8 304	-27.46
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous-traitance directe	3 235	14.75			3 235	
Marge brute sur production II	18 703	85.25	30 242	100.00	-11 539	-38.16
Marge brute globale (I + II)	19 287	85.64	30 242	100.00	-10 955	-36.23
- Services extérieurs et autres charges externes	8 552	37.97	16 048	53.07	-7 496	-46.71
Valeur ajoutée produite	10 735	47.66	14 194	46.93	-3 459	-24.37
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	574	2.55	382	1.26	192	50.16
- Salaires et traitements	4 396	19.52	14 757	48.80	-10 362	-70.21
- Charges sociales	1 217	5.40	5 529	18.28	-4 311	-77.98
Excédent brut d'exploitation	4 548	20.20	-6 474	-21.41	11 022	-170.26
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations						
- Sur immobilisations						
- Dotations aux provisions						
- Sur actif circulant						
- Pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	109	0.48	1 002	3.31	-893	-89.14
- Autres charges de gestion courante	5 622	24.96			5 622	
+ Transferts de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-965	-4.28	-5 472	-18.09	4 507	-82.37
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)						
+ Produits financiers de participation						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amort. et provisions						
- Intérêts et charges assimilés						
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-965	-4.28	-5 472	-18.09	4 507	-82.37
+ Produits exceptionnels						
- De gestion						
sur opérations :						
- En capital						
+ Reprises sur prov. et transferts de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
- De gestion						
sur opérations :						
- En capital						
- Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Résultat exceptionnel						
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices						
Résultat net comptable	-965	-4.28	-5 472	-18.09	4 507	-82.37

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49 484.93	34 463.29	15 021.64	43.59
20810000 Immo incorp b.pejo	432 496.37	432 496.37		
20820000 Immo incorp djib	95 640.21	95 640.21		
20830000 Immo incorp kalamazo	15 244.90	15 244.90		
20840000 Immo incorp m.aloko	75 844.62	75 844.62		
20850000 Immo incorp la valse	54 319.66	54 319.66		
20860000 Immo incorp pim pim tche	93 139.04	93 139.04		
23200000 Immo incorp en cours Panthéon de la joie	49 484.93	34 463.29	15 021.64	43.59
28081000 Amort.b.pejo	-432 496.37	-432 496.37		
28082000 Amort.djib	-95 640.21	-95 640.21		
28083000 Amort.kalamazo	-15 244.90	-15 244.90		
28084000 Amort.m.aloko	-75 844.62	-75 844.62		
28085000 Amort la valse	-54 319.66	-54 319.66		
28086000 Amort. pim pim tche	-93 139.04	-93 139.04		
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
21350000 Installations generales	1 929.97	1 929.97		
28135000 Amortis. agencements constructions	-1 929.97	-1 929.97		
Installations tech., matériel et outillages industriels				
21540000 Matériel industriel	4 230.70	4 230.70		
28154000 Amort instal tech	-4 230.70	-4 230.70		
Autres immobilisations corporelles				
21820000 Matériel de transport	1 500.00	1 500.00		
21830100 Matériel bureau et info.	26 080.32	26 080.32		
28182000 Amortis. materiel de transport	-1 500.00	-1 500.00		
28183000 Amortis. mater.bureau et informat.	-26 080.32	-26 080.32		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
ACTIF IMMOBILISÉ	49 484.93	34 463.29	15 021.64	43.59
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	2 275.52	3 124.12	-848.60	-27.14
43100000 Urssaf		300.00	-300.00	-100.00
44566000 Tva deductible s/aut.biens et sces	250.64	930.27	-679.63	-73.01
44567000 Credit de tva a reporter	1 634.00	1 520.00	114.00	7.50
44586000 Tva s/ fact non parvenues	390.88	373.85	17.03	4.55
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	15 221.59	1 562.45	13 659.14	874.52
51210000 Credit agricole	15 221.59	1 562.45	13 659.14	874.52
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	17 497.11	4 686.57	12 810.54	273.35
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	66 982.04	39 149.86	27 832.18	71.09

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 76 225	76 224.51	76 224.51		
10100000 Capital	76 224.51	76 224.51		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-249 186.29	-243 714.37	-5 471.92	-2.25
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-249 186.29	-243 714.37	-5 471.92	-2.25
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-964.69	-5 471.92	4 507.23	-82.37
Subventions d'investissement	114 000.00	92 000.00	22 000.00	23.91
13800500 Subv cnc jour de gloire	4 000.00	4 000.00		
13810700 Subv oif panthéon de la joie	50 000.00	40 000.00	10 000.00	25.00
13910500 Avance cnc jour de gloire	20 000.00	20 000.00		
13910700 Co production panthéon de la joie	40 000.00	28 000.00	12 000.00	42.86
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-59 926.47	-80 961.78	21 035.31	-25.98
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	77.29	101.71	-24.42	-24.51
51800000 Interets courus	77.29	101.71	-24.42	-24.51
Emprunts et dettes financières diverses	66 973.80	60 397.72	6 576.08	10.89
45510000 Associés - comptes courants	66 973.80	60 397.72	6 576.08	10.89
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 954.26	3 030.00	-75.74	-2.51
40120000 Fournisseurs	734.26	870.00	-135.74	-15.63
40810000 Fourn. fact.non parvenues	2 220.00	2 160.00	60.00	2.78
Dettes fiscales et sociales	2 182.99	4 862.04	-2 679.05	-55.10
42300000 Notes de frais		2 443.59	-2 443.59	-100.00
43710000 Conges spectacles	390.00		390.00	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
43720000 Audiens	263.00	1 080.83	-817.83	-75.67
43730000 Pole emploi	157.00	9.00	148.00	+1 000.00
43740000 Agessa-racd	672.00		672.00	-
43860000 Autr.charg.social.a payer	61.51	96.12	-34.61	-35.42
44210000 Pas		95.50	-95.50	-100.00
44570000 Tva retenue sur droits d'auteur	515.20		515.20	-
44574000 Tva collectee 10 %		700.00	-700.00	-100.00
44861000 Ta & fpc a payer	124.28	437.00	-312.72	-71.62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44 720.17	44 720.17		
46700000 Quintessence festival	22 720.17	22 720.17		
46710000 Tabou-tabac films	22 000.00	22 000.00		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	10 000.00	7 000.00	3 000.00	42.86
48700000 Produits constates d'avance	10 000.00	7 000.00	3 000.00	42.86
EMPRUNTS ET DETTES	126 908.51	120 111.64	6 796.87	5.66
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	66 982.04	39 149.86	27 832.18	71.09

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	583.69		583.69	-
70701000 Ventes 5,5 %	564.43		564.43	-
70702000 Ventes 20 %	11.58		11.58	-
70703000 Ventes export	7.68		7.68	-
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 916.66		6 916.66	-
70611000 Locations films 10%	6 500.00		6 500.00	-
70640000 Prestations exonérées export	354.06		354.06	-
70851000 Frais de port exo	62.60		62.60	-
Chiffre d'affaires net	7 500.35		7 500.35	
Production stockée				
Production immobilisée	15 021.64	30 242.31	-15 220.67	-50.33
72100000 Production immobilisée incorporelle	15 021.64	30 242.31	-15 220.67	-50.33
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	108.79	1 002.06	-893.27	-89.12
75160000 Droits d'auteur	99.84	1 002.06	-902.22	-90.02
75800000 Produits divers gestion courante	8.95		8.95	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	22 630.78	31 244.37	-8 613.59	-27.57
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	11 787.01	16 048.21	-4 261.20	-26.55
60400000 Achats d'études et prestations	3 235.00		3 235.00	-
60615000 Electricité-gaz	970.32	645.95	324.37	50.15
60630000 Achats de petit équipement	36.30	7 406.42	-7 370.12	-99.51
60640000 Achats fournitures administratives	142.89	49.12	93.77	191.84
61300000 Locations	83.33		83.33	-
61560000 Maintenance	251.67	54.49	197.18	366.67
62220000 Commissions sur ventes	150.48		150.48	-
62265000 Honoraires	2 665.00	2 255.00	410.00	18.18
62270000 Frais d'actes et contentieux	57.92	208.54	-150.62	-72.25
62510000 Voyages et déplacements	2 073.27	4 620.15	-2 546.88	-55.13
62560000 Missions	396.23	30.86	365.37	+1 000.00
62610300 Frais de télécommunication	389.77	170.44	219.33	129.41
62700000 Services bancaires et ass	555.10	583.24	-28.14	-4.80
62810000 Cotisations	779.73	24.00	755.73	+1 000.00
Impôts, taxes et versements assimilés	573.60	382.00	191.60	50.26
63120000 Taxe d'apprentissage	4.00	102.00	-98.00	-96.08
63330000 Formation continue (organisme)	54.40	280.00	-225.60	-80.71
63340000 Tva sur droits d'auteur	515.20		515.20	-
Salaires et traitements	4 395.76	14 757.42	-10 361.66	-70.21
64110000 Salaires appointements	4 395.76	14 757.42	-10 361.66	-70.21

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Charges sociales	1 217.28	5 528.66	-4 311.38	-77.99
64510000 Urssaf	156.12	1 562.37	-1 406.25	-90.01
64530000 Audiens retraite + prévoyance	78.47	628.97	-550.50	-87.60
64540000 Pole Emploi	254.19	974.23	-720.04	-73.92
64550000 Audiens Congés spectacles	676.50	2 272.66	-1 596.16	-70.22
64750000 Medecine du travail et pharmacie	52.00	90.43	-38.43	-42.22
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	5 621.82		5 621.82	-
65160500 Droits d'auteur	5 600.00		5 600.00	-
65800000 Charges diverses gestion courante	21.82		21.82	-
CHARGES D'EXPLOITATION	23 595.47	36 716.29	-13 120.82	-35.74
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-964.69	-5 471.92	4 507.23	-82.37
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-964.69	-5 471.92	4 507.23	-82.37
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	22 630.78	31 244.37	-8 613.59	-27.57
TOTAL DES CHARGES	23 595.47	36 716.29	-13 120.82	-35.74
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-964.69	-5 471.92	4 507.23	-82.37

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 66 982 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -965 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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.

Immobilisations corporelles et incorporelle

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|------------|
| • Films | 3 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 6 ans, |
| • Matériel de transport | 4 ans, |
| • Matériel de bureau | 2 à 5 ans. |

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	801 148		15 022
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	801 148		15 022
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions - Sur sol propre			
: - Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	1 930		
Installations : - Techniques, matériel et outillage	4 231		
- Générales, agencements et aménagements divers			
- De transport	1 500		
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	26 080		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 741		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
TOTAL GÉNÉRAL	834 889		15 022

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			816 170	
TOTAL			816 170	
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.			1 930	
Installations : - Techniques, matériel et outillage			4 231	
- Gales, agencts et aménagt. divers				
- De transport			1 500	
Matériel : - De bureau et informatique, mob.			26 080	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			33 741	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL			849 911	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	766 685			766 685
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	766 685			766 685
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 930			1 930
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 231			4 231
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	1 500			1 500
Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 080			26 080
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 741			33 741
TOTAL GÉNÉRAL	800 426			800 426

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 276	2 276	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	2 276	2 276	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	77	77		
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 954	2 954		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 544	1 544		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	515	515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124	124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	66 974	66 974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	44 720	44 720		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 000	10 000		
TOTAL	126 909	126 909		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	66 974			

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	77	102
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 220	2 160
Dettes fiscales et sociales	186	533
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	2 483	2 795

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	77.29	101.71
51800000 Interets courus	77.29	101.71
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 220.00	2 160.00
40810000 Fourn. fact.non parvenues	2 220.00	2 160.00
Dettes fiscales et sociales	185.79	533.12
43860000 Autr.charg.social.a payer	61.51	96.12
44861000 Ta & fpc a payer	124.28	437.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	2 483.08	2 794.83

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	10 000	7 000
TOTAL	10 000	7 000

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles		
TOTAL		

Commentaires : néant

Etats fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE									
Désignation de la société		SARL 45 RDLC							
Adresse du principal établissement		23 rue Maurice Laisney 92600 Asnières							
Adresse du siège social, si différent									
Ancienne adresse en cas de changement									
RÉGIME FISCAL DES GROUPES									
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante									
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère									
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		☐		Activités exercées :		Production de films pour le cinéma	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION									
1 - Résultat fiscal									
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %				Déficit	
								965	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %									
2 - Plus-values									
PV à long terme imposables au taux de 19%									
Autres PV imposables au taux de 19%				PV à long terme imposables au taux de 0%				PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2									
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		☐		Jeune entreprise innovante		☐		Autre dispositif	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		☐		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Société d'investissement immobilier cotée		☐		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)						Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D - IMPUTATIONS									
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.									
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.									
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%			
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ						Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC									
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :									
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :									
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :									
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :									
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE									
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Ibiza Software			
CGA	☐	Viseur conventionné		☐	N° d'agrément du CGA			ECF	☐
Nom et adresse :									
- du Comptable :		Indép.		SARL FIDUCIAIRE UNION NORD 10 rue du Landy 92110 Clichy					
- du Conseil :									
- du CGA ou du viseur conventionné :									
- du prestataire :									

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧

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

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	816 170	AK	766 685	49 485
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	1 930	AQ	1 930	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 231	AS	4 231	
Autres immobilisations corporelles	AT	27 580	AU	27 580	
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	849 911	BK	800 426	49 485
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	2 276	CA	2 276	3 124
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	15 222	CG	15 222	1 562
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	17 497	CK	17 497	4 687
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	867 408	IA	800 426	66 982
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

				Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	76 225	DA		76 225		76 225
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB				
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC				
Réserve légale (3)			DD				
Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF				
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG				
Report à nouveau			DH		-249 186		-243 714
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI		-965		-5 472
Subventions d'investissement			DJ		114 000		92 000
Provisions réglementées			DK				
TOTAL I			DL		-59 926		-80 962
Produit des émissions de titres participatifs			DM				
Avances conditionnées			DN				
TOTAL II			DO				
Provisions pour risques			DP				
Provisions pour charges			DQ				
TOTAL III			DR				
Emprunts obligataires convertibles			DS				
Autres emprunts obligataires			DT				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		77		102
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV		66 974		60 398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX		2 954		3 030
Dettes fiscales et sociales			DY		2 183		4 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
Autres dettes			EA		44 720		44 720
Produits constatés d'avance (4)			EB		10 000		7 000
TOTAL IV			EC		126 909		120 112
Écarts de conversion passif		V	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE		66 982		39 150

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	126 909	120 112
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2021
Ventes de marchandises	FA	576	FB	8	FC	584	
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	6 563	FH	354	FI	6 917	
Chiffre d'affaires net	FJ	7 138	FK	362	FL	7 500	
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN	15 022	30 242
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	109	1 002
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	22 631	31 244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	11 787	16 048
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	574	382
Salaires et traitements					FY	4 396	14 757
Charges sociales (10)					FZ	1 217	5 529
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	5 622	
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	23 595	36 716
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-965	-5 472
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-965	-5 472

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

			31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX			HJ	
Impôts sur les bénéfices X			HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	22 63131 244
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	23 59536 716
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	-965-5 472
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2)	- Produits de locations immobilières		HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier		HP	
	- Crédit-bail immobilier		HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées		IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées		1K	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)		HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(9)	- Transferts de charges		A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

5

IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements	
Immobilitisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	801 148	KE		KF	15 022
Immobilitisations corporelles									
Terrains				KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP	1 930	KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3	4 231	KT		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW		KX	
	- Matériel de transport			KY	1 500	KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	26 080	LC		LD	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	
Immobilitisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
TOTAL III				LN	33 741	LO		LP	
Immobilitisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	
TOTAL IV				LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	834 889	OH		OJ	15 022
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilitisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	816 170
Immobilitisations corporelles									
Terrains				IP		LX		LY	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG	1 930	MH	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MI	4 231	MJ	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	
	- Matériel de transport			IV		MP	1 500	MQ	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	26 080	MT	
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW	
Immobilitisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	
Avances et acomptes				NC		ND		NE	
TOTAL III				IY		NG		NH	33 741
Immobilitisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	
Autres participations				IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	
TOTAL IV				I3		NJ		NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	849 911

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	766 685	PF		PG		PH	766 685
TOTAL I		RK	766 685	RM		RN		RO	766 685
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	1 930	PW		PX		PY	1 930
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 231	QA		QB		QC	4 231
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH	1 500	QI		QJ		QK	1 500
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	26 080	QM		QN		QO	26 080
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	33 741	QV		QW		QX	33 741
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	800 426	0P		0Q		0R	800 426

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥			
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions :														
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo. corp. :														
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TC
Provisions pour investissement	3U		TD		TE
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG		TH
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM		TN
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK		IL
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Y		TP		TQ
TOTAL I	3Z		TS		TT
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A		4B	
	- Garanties données aux clients	4E		4F	
	- Pertes sur marchés à terme	4J		4K	
	- Amendes et pénalités	4N		4P	
	- Pertes de change	4T		4U	
	- Pensions et obligations similaires	4X		4Y	
	- Impôts (à détailler)	5B		5C	
	- Renouvellement des immobilisations	5F		5H	
	- Gros entretien et grandes révisions	EO		EP	
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V		5W		5X
TOTAL II	5Z		TV		TW
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A		6B	
	- Corporelles	6E		6F	
	- Titres mis en équivalence	02		03	
	- Titres de participation	9U		9V	
	- Autres immo. financières (à détailler)	06		07	
Sur stocks et en cours	6N		6P		6R
Sur comptes clients	6T		6U		6V
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y		6Z
TOTAL III	7B		TY		TZ
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE		UF
	- Financières		UG		UH
	- Exceptionnelles		UJ		UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					1O

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
Autres immobilisations financières	UT		UV		UW			
Clients douteux ou litigieux	VA							
Autres créances clients	UX							
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés	UY							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices		VM					
	- Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 276	2 276			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
	- Divers		VP					
Groupe et associés (2)	VC							
Débiteurs divers	VR							
Charges constatées d'avance	VS							
TOTAL		VT		2 276	VU	2 276	VV	
Renvois :								
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice							VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice							VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)							VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH		77		77				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B		2 954		2 954				
Personnel et comptes rattachés	8C								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D		1 544		1 544				
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices		8E						
	- Taxe sur la valeur ajoutée		VW	515	515				
	- Obligations cautionnées		VX						
	- Autres impôts, taxes et ass.		VQ	124	124				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI		66 974		66 974				
Autres dettes	8K		44 720		44 720				
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L		10 000		10 000				
TOTAL		VY	126 909	VZ	126 909				
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice							VJ		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice							VK		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)							VL		66 974

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2022	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles		WE					
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG		XE			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX		XW			
Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)		SU		Zones d'entreprises		SW		WQ			
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	
II - DÉDUCTIONS					Perte comptable de l'exercice					WS	965
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales				Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A		XA			
Produit net des actions et parts d'intérêts :											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)		K9		Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)		PB					
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		Société d'investissements immobiliers cotée		K3					
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)		0V		XF			
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)		1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)		XC					
Zone de revitalisation rurale (44 quinquedecies)		PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)		PP					
Entreprises nouvelles (44 sexies)						L2					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI					
Déductions Dont déduction except. (art 39 decies A)		YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)		YB					
diverses Dont déduction except. (art 39 decies C)		YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)		YD		XG			
(à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)		YI		Dont déduction except. (art 39 decies G)		YL					
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						YH					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II					XH	965
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						Bénéfice (I - II)		XI			
						Déficit (II - I)				XJ	965
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)								ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN			XO	965	

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K 4 244 334
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K 5
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K 6 244 334
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ 965
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK 245 299
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter

II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges				
TOTAL		8X		8Y
Provisions pour dépréciations				
TOTAL		9D		9E
Charges à payer				
TOTAL		9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN		YO

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	L 1		

⑪
TABLEAU D'AFFECTATION
DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-243 714	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-5 472	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-249 186
TOTAL I	0F	-249 186	TOTAL II	ZH	-249 186

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2022		31/12/2021	
Engagements							
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ			
Engagements de crédit-bail immobilier				YR			
Effets portés à l'escompte et non échus				YS			
Détail des postes							
- Sous-traitance				YT		3 235	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) J8 83				XQ		83	
Autres achats et charges externes :	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS		2 723 2 464	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		150	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES			ST		5 595 13 585	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZJ		11 787 16 048	
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS			9Z		574 382	
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052				YX		574 382	
TVA							
Montant de la TVA collectée				YY		980 700	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ		1 118 1 696	
Divers							
Montant brut des salaires				0B		4 396	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition				0S			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société				ZK		% %	
Numéro de centre de gestion agréé XP		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI				ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH	
Régime de groupe							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL			
		Plus-values à 19 % JM		Imputations JC			
Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO			
		Plus-values à 19 % JP		Imputations JF			
		Sté mère/filiale ? JH		N° SIRET société mère JJ			

12

Néant ☐ x

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
Divers (détail à donner sur une note annexe)					
TOTAL					
	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant	x
-------	---

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

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

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	au
Date de cessation		186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2022 Néant

N° SIREN	413135682
Dénomination de l'entreprise	45 RDLC
- N°, Type et nom de voie	23 rue Maurice Laisnev
Adresse : - Code postal	92600
- Ville	Asnières

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	2 500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse : N° et Voie				Pays
Code postal		Commune		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	ODOUTAN Jean	
Nom marital		% de détention	81.00	Nb de parts ou d'actions 2 025
Naissance : Date	27/12/1965	N° Département	99	Pays BJ
Commune	Cotonou			
Adresse : N° et Voie	23 rue Maurice Laisnev			Pays FR
Code postal	92600	Commune	Asnières-sur-Seine	
Titre	M	Nom patronymique / Prénom	BLANCHET Jean-Francois	
Nom marital		% de détention	19.00	Nb de parts ou d'actions 475
Naissance : Date	21/05/1962	N° Département	75	Pays FR
Commune	Paris			
Adresse : N° et Voie	17 rue Grégoire Collas			Pays FR
Code postal	95100	Commune	Argenteuil	

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

N° SIREN	413135682
Dénomination de l'entreprise	45 RDLC
Adresse : - N°, Type et nom de voie	23 rue Maurice Laisnev
- Code postal	92600
- Ville	Asnières

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

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)					% de détention
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

2022

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

/

RAPPORT DE GESTION DU GÉRANT

RAPPORT DE GESTION DU GÉRANT

PRÉSENTÉ A

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU MERCREDI 30 AOÛT 2023

Cher Associé,

Je vous ai convié ce jour, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'effet de vous exposer l'activité de notre société au cours de l'exercice écoulé, soumettre à votre approbation les bilans et comptes dudit exercice clos le 31 décembre 2022, vous informer des progrès réalisés et des difficultés rencontrées puis évoquer les perspectives d'avenir.

I - ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ -

A - Comptes d'exploitation

Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2022 s'est élevé à 7 500 € et les produits d'exploitation à 22 631 €.

La consommation des marchandises et matières premières, et plus particulièrement les autres achats et charges externes s'élèvent à 11 787 €. Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 574 €. Les salaires et traitements de 4 396 €. Les charges sociales de 1 217 €. Les charges d'exploitation supportées par notre entreprise au cours de l'exercice, se sont donc élevées à 23 595 €.

Nous avons enregistré un résultat d'exploitation d'un montant de - 965 €.

B - Comptes financiers

Il n'y a cette année ni aucun produit financier, ni aucune charge financière.

Le résultat courant avant impôts reste identique au résultat d'exploitation : - 965 €.

C - Comptes exceptionnels

Aucun produit exceptionnel. Et aucune charge exceptionnelle. Par conséquent, le résultat exceptionnel est de 0 €.

En conclusion, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par une perte de 965 €.

Pour le commentaire de ces résultats, il convient de vous reporter à l'annexe qui vous a été remise.

II - PROGRES RÉALISÉS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES -

A la lecture des comptes qui viennent de vous être soumis, vous pouvez constater que le chiffre d'affaires reste modeste par rapport à nos ambitions. Et celui-ci appelle quelques explications. L'exercice 2022 est consacré à la promotion de notre nouveau film mis en chantier un an auparavant,

2

23 rue Maurice Laisney 92600 ASNIERES (FRANCE)

Tél : (00-33) 6 52 72 26 57

e-mail : 45rdlc@45rdlc.com – Internet : www.45rdlc.com

SARL au capital de 76 225 EUR – RCS Nanterre B 413 135 682

TVA intracommunautaire : FR 34 413 135 682 00024 – NAF : 5911C

la poursuite de la promotion du premier roman édité par notre structure et à la production d'un nouvel album. Sans oublier la coproduction internationale d'un film initié par nous.

Ceci étant observé, nous n'avons pas d'autre commentaire significatif à faire sur ce chapitre.

III - PERSPECTIVES D'AVENIR -

En ce qui concerne l'exercice commencé le 1er janvier 2023, les résultats connus à ce jour sont plutôt encourageants. La vente du livre se poursuit, le nouveau long métrage sorti en mai dernier est toujours en salle. Nous poursuivons notre stratégie de sortie et de promotion du nouvel album. Nous nous déployons sur la promotion du film international coproduit, celui-ci sortira en salle en début d'année prochaine. Et nos pourparlers avec Canal + International, notre partenaire sur le film précédent, sont toujours en cours, en vue de la coproduction et du préachat du nouveau film. L'enjeu est de taille. C'est un film choral et ambitieux. Cette dynamique nous laisse envisager des ventes plus conséquentes, avec une marge bénéficiaire lors des exercices à venir.

Aussi, comme évoqué lors des exercices précédents, il convient de maintenir la pérennité de notre structure, en continuant de réduire nos charges et surtout d'initier, de développer, produire et distribuer des projets novateurs, originaux et ambitieux, aussi bien cinématographiques, musicaux que littéraires. Nous devons aller de l'avant et ne devons baisser les bras. Notre stratégie reste la coproduction internationale, et nous nous y attelons. Les vents restent porteurs. Cette stratégie va être gagnante et portera ses fruits lors des prochains exercices. Nous sommes dans une production de cinéma de niche, plutôt d'art et d'essai, loin du cinéma grand public.

IV - AFFECTATION DES RÉSULTATS -

Le résultat de l'exercice étant malheureusement de nouveau déficitaire, il n'est pas question de parler d'affectation. Par conséquent, aucune "Réserve Légale" n'est à signaler.

Nous vous rappelons, par ailleurs, que conformément à la loi, qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre du dernier exercice social et que vous n'avez bénéficié, en conséquence, d'aucun crédit d'impôt ou avoir fiscal correspondant.

V - DROITS D'AUTEUR ACCORDES AU GERANT

En vue de la production du prochain film, des droits d'auteur ont été accordés au gérant, qui s'avère être le scénariste. D'autres droits d'auteur lui seront versés pendant l'exercice en cours.

o o o

En définitive, compte tenu des renseignements qui vous sont communiqués, et au vu des documents qui vous sont soumis, nous vous demandons de bien vouloir approuver le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé, le rapport de gestion établi par votre gérant et, en conséquence, de donner quitus à celui-ci de sa gestion au cours dudit exercice, clos le 31 décembre 2022.

**POUR COPIE CONFORME
LE GÉRANT**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 AOÛT 2023

L'an 2023, le 30 août à 14 heures,

Les associés de la société à responsabilité limitée 45rdlc, au capital de 76 225 Euros, divisé en 2500 parts de 30,49 Euros chacune, dont le siège est en FRANCE à ASNIERES (92600) 23 rue Maurice Laisney, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur la convocation qui leur a été faite par le gérant de la société suivant lettre recommandée en date du 03 août 2023.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean ODOUTAN, gérant associé,

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement

2 025 parts, ci

2 025 parts

Il constate qu'est également présent ou représenté :

- Monsieur François BLANCHET,

Agissant tant en son nom personnel en qualité

d'associé, propriétaire de 475 parts, ci

475 parts

TOTAL ÉGAL AU NOMBRE DE PARTS

COMPOSANT LE CAPITAL

2 500 parts

Monsieur le Président constate en conséquence, que l'assemblée réunissant les associés représentant plus de la moitié des parts sociales est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- ORDRE DU JOUR -

- Rapport de gestion du gérant sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 décembre 2022 et rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,

- Examen et approbation des dits bilan et comptes, et conventions s'il y a lieu,

- Quitus au gérant,

- Affectation des résultats,

- Appointment du gérant - Droits d'auteur

- Pouvoirs au porteur,

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Un exemplaire de la lettre de convocation adressée aux associés avec les récépissés de la poste en constatant l'envoi à chacun d'eux,
- Le rapport de gestion du gérant sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Le rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2022 ainsi que les comptes annuels et l'annexe,
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Puis, il rappelle que le rapport de gestion du gérant sur les opérations intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, les comptes annuels et l'annexe et le texte des résolutions proposées à l'assemblée ont été adressés à l'associé plus de quinze jours avant la date de l'assemblée et que, pendant ce même délai, l'inventaire a été tenu à sa disposition au siège social.

Les associés reconnaissent expressément avoir été convoqués à la présente assemblée par lettre recommandée dans les délais légaux.

Il est ensuite donné lecture du rapport de gestion du gérant portant, notamment sur les comptes de l'exercice écoulé.

Il est également donné lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 notamment sur les droits d'auteur du gérant et leur reconduction.

Diverses observations sont alors échangées et puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant sur les opérations intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve:

- le rapport de gestion ;
- l'inventaire ;
- les comptes annuels, à savoir : le bilan, le compte de résultat et son annexe arrêtés au 31 décembre 2022, faisant apparaître une perte de 965 € ;

Tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne quitus plein, entier, définitif et sans réserve au gérant pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 approuve expressément les termes de ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité à l'exception de Monsieur Jean ODOUTAN qui s'est abstenu de participer au vote.

QUATRIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve les propositions du gérant et, après avoir constaté qu'aucune "Réserve Légale" n'est à signaler et que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se soldent par une perte de 965 €, reconnaît qu'aucune affectation financière ne peut avoir lieu.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a été distribué au titre de l'exercice social aucun dividende et qu'en conséquence, les associés n'ont bénéficié d'aucun crédit d'impôt ou avoir fiscal correspondant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

o o o

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les associés.

**POUR COPIE CONFORME
LE GÉRANT**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jean Odoutan', is written over a faint rectangular stamp.

RAPPORT SPÉCIAL DU GÉRANT
SUR LES CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE 50
DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966
AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

Cher Associé,

En application des dispositions de l'article 50 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son gérant ou les associés, nous tenons à porter à votre connaissance celles suivantes :

1 / Les appointements de Monsieur Jean ODOUTAN, votre actuel gérant, sont toujours fixés à la somme de 0 Euro brut par mois, et ce, depuis la création de la société. Ceci restera tel jusqu'à nouvel ordre.

2 / Des droits d'auteur lui sont attribués lors de cet exercice.

Telles sont les conventions réglementées que nous voulions porter à votre connaissance.

Nous espérons que vous voudrez bien approuver le présent rapport et voter, en conséquence, la résolution qui vous est proposée en ce sens.

POUR COPIE CONFORME
LE GÉRANT

