

138 PRODUCTIONS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 50.000 €
10 Cité Paradis
75010 PARIS

SIREN 900 099 235 RCS PARIS


EXTRAITS DE LA 1^{ÈRE} ET DE LA 6^{ÈME} RÉOLUTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

Première résolution

L'Associée unique, statuant sur le rapport du Président sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, déclare approuver les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, et les opérations figurant dans les comptes ou résumés dans le rapport.

Sixième résolution


L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, afin d'accomplir toutes formalités légales prescrites par la Loi.

DocuSigned by:

F15A5BC246BB4E7...

Certifié conforme par le Président

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				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 465	2 867	3 598	5 753
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	30 760		30 760	29 315
ACTIF IMMOBILISÉ	37 226	2 867	34 358	35 068
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	1 090 588		1 090 588	1 469 813
Autres	79 087		79 087	144 662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	723 824		723 824	116 901
Charges constatées d'avance	12 615		12 615	1 482
ACTIF CIRCULANT	1 906 113		1 906 113	1 732 857
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écart de conversion actif	219		219	
TOTAL ACTIF	1 943 557	2 867	1 940 690	1 767 926

DocuSigned by:

 F15A5BC246BB4E7...

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 31/05/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) <input type="text" value="50 000"/>	50 000	50 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	5 000	
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées	24 329	
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	49 174	29 329
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	128 503	79 329
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		
- Au près des établissements de crédit	1 507	2 573
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	381 994	344 670
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 037 570	1 044 033
Dettes :		
- Fiscales et sociales	240 294	103 255
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	150 822	194 065
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	1 812 187	1 688 596
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 940 690	1 767 926

DocuSigned by:



F15A5BC246BB4E7...

Règles et méthodes comptables

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

Annexe du bilan et du compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 940 690 €uros et dont le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 49 174 €uros.

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.

Faits caractéristiques


L'exercice social clos le 31/12/2022, d'une durée de 12 mois, fait apparaître un résultat de 29 329 €uros.

L'exercice précédent, d'une durée de 7 mois, était le premier exercice de la société.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

DocuSigned by:

F15A5BC246BB4E7...

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.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 3 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 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.


Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaieur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaieur au cours de la fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement.

DocuSigned by:

F15A5BC246BB4E7...

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			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier	6 465		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 465		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	29 315		1 445
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	29 315		1 445
TOTAL GÉNÉRAL	35 781		1 445

DocuSigned by:



F15A5BC246BB4E7...

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				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencements et aménagements const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencements et aménagements divers			6 465	
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			6 465	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			30 760	
TOTAL			30 760	
TOTAL GÉNÉRAL			37 226	

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				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	712	2 155		2 867
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	712	2 155		2 867
TOTAL GÉNÉRAL				
	712	2 155		2 867

DocuSigned by:



F15A5BC246BB4E7...

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	30 760		30 760
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 090 588	1 090 588	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	53 920	53 920	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25 167	25 167	
Charges constatées d'avance	12 615	12 615	
TOTAL	1 213 050	1 182 289	30 760
(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			

DocuSigned by:

F15A5BC246BB4E7...

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				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 037 570	1 037 570		
Personnel et comptes rattachés	7 883	7 883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 849	5 849		
Impôts sur les bénéfices	6 375	6 375		
Taxe sur la valeur ajoutée	218 338	218 338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 848	1 848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	381 994	381 994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	150 822	150 822		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 810 679	1 810 679		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

DocuSigned by:

F15A5BC246BB4E7...

Charges à payer

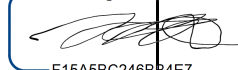
(Article R123-189 du Code de Commerce)

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	1 507	2 573
Emprunts et dettes financières diverses	8 102	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 355	57 222
Dettes fiscales et sociales	7 523	133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	148 590	26 692
TOTAL	303 076	86 621

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	1 507	2 573
51810000 Intérêts courus à payer	1 507	2 573
Emprunts et dettes financières diverses	8 102	
45580000 Interêt de compte courant de l'exercice	8 102	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 355	57 222
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	137 355	57 222
Dettes fiscales et sociales	7 523	133
42820000 Provisions congés payés	3 967	
43800000 Taxe d'apprentissage	77	
43820000 Charges sociales sur congés payés	1 715	
44860000 Charges à payer	1 743	133
44863000 Formation continue	21	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	148 590	26 692
41980000 Clients avoirs à établir	148 590	26 692
TOTAL	303 076	86 621

DocuSigned by:



F15A5BC246B34E7...

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	508 061	1 230 234
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	508 061	1 230 234

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	508 061	1 230 234
<i>41810000 Clients factures à établir</i>	508 061	1 230 234
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	508 061	1 230 234

DocuSigned by:




F15A5BC246BB4E7...

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		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	12 615	1 482
TOTAL	12 615	1 482

DocuSigned by:

 F15A5BC246BB4E7...