

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 17514 Numéro SIREN : 423 885 888 Nom ou dénomination : 4 MECS A LUNETTES PRODUCTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2023 sous le numéro de dépôt 114874

4 MECS A LUNETTES PRODUCTION

Société à responsabilité limitée

au capital de 48.000 euros

Siège social : 64, rue Taitbout

75009 PARIS

423 885 888 R.C.S. PARIS

Orléans
de commerce
N°

21 DEC. 2023

Sous le N°

11487A

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 12 JUIN 2023

L'Associé unique, Monsieur Ramzy BEDIA décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 d'un montant de 54.215,03 euros, de la manière suivante :

- au débit du compte « report à nouveau » pour la totalité soit 54.215,03 euros.

Carlië
Bédia
Le gérant


4 MECS A LUNETTES PRODUCTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 48.000 euros
Siège social : 64, rue Taitbout
75009 PARIS
423 885 888 R.C.S. PARIS

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
A L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 12 JUIN 2023

L'Associé unique, Monsieur Ramzy BEDIA se propose d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 d'un montant de 54.215,03 euros, de la manière suivante :

- au débit du compte « report à nouveau » pour la totalité soit 54.215,03 euros.

Cashier
Conferme
le Secrétaire



4 MECS A LUNETTES PRODUCTION

Société à responsabilité limitée

au capital de 48.000 euros

Siège social : 64 rue Taitbout

75009 PARIS

RCS PARIS B 423 885 888

*Certifié
Conforme
Le gérant*

R. BEDIA

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Monsieur Ramzy BEDIA, gérant et unique associé de la Société 4 MECS A LUNETTES PRODUCTION a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, par lui-même, associé unique, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

. le chiffre d'affaires s'est élevé à 21.836 euros contre 3.679 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de +493,69 % ;

. le total des produits d'exploitation s'élève à 21.843 euros contre 8.685 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de +151,50 % ;

. les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 72.941 euros contre 87.889 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -17,00% ;

Le résultat d'exploitation ressort à -51.097,45 euros contre -79.203,55 euros au titre de l'exercice précédent,

Compte tenu d'un résultat financier de -3.118 euros, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à -54.215,03 euros contre +21.424,98 euros pour l'exercice précédent ;

Compte tenu de ces éléments, d'un résultat exceptionnel de 0 euro et d'un impôt sur les sociétés de 0 euro également, le résultat de l'exercice se solde par une perte de 54.215,03 euros contre un bénéfice de 13.424,98 euros au titre de l'exercice précédent ;

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 242.254 euros contre 309.921 euros pour l'exercice précédent.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun élément particulier n'est à signaler.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Sauf événement exceptionnel ou imprévu, l'activité de la société au cours de l'exercice 2023 devrait être en semblable, et cela ne devrait pas remettre en cause la continuité d'exploitation.

II - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 d'un montant de 54.215,03 euros de la manière suivante :

- au débit du compte « report à nouveau » pour la totalité soit 54.215,03 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à de distribution de dividendes lors des trois exercices précédents.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

III- QUESTIONS A L'ORDRE DU JOUR

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L. 223-19 du Code de commerce et 42-2 du décret du 23 mars 1967, nous relatons qu'aucune convention ne doit être reportée sur le registre des décisions de l'associé unique.

RATIFICATION DE LA REMUNERATION DU GERANT

Nous vous demanderons de ratifier la rémunération brute allouée au Gérant au cours de l'exercice pour un montant de 12.401,00 euros.

CAPITAUX PROPRES DEMEURANT INFERIEURS A LA MOITIE DE CAPITAL SOCIAL

Nous vous rappelons qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, et qu'il a été décidé par l'associé unique conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code de Commerce de ne pas dissoudre la Société.

Il ressort des documents comptables de l'exercice écoulé que les résultats ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

Fait à PARIS,
Le 22 mai 2023

Le Gérant

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2022 au 31/12/2022

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan et Résultat	4
Soldes intermédiaires de gestion	15
Annexes	17

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL 4 MECS A LUNETTES PRODUCTION pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	242 254,49 Euros
chiffre d'affaires	21 836,15 Euros
résultat net comptable	-54 215,03 Euros

Fait à PARIS
Le 24/03/2023

Signature de l'Expert Comptable

Christophe NITSCHÉ



Cabinet FIBA - ILE DE FRANCE SAS

Bilan et Résultat

Bilan et Résultat

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 386 911,33	2 386 894,76	16,57	0,01	17,64	0,01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	121 534,13		121 534,13	50,17	121 534,13	39,21
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	6 280,93	6 280,93			43,38	0,01
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 270,37		6 270,37	2,59	6 202,87	2,00
TOTAL (I)	2 520 996,76	2 393 175,69	127 821,07	52,76	127 798,02	41,24
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	16 472,83		16 472,83	6,80	21 714,93	7,01
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 904,00		3 904,00	1,61	5 277,00	1,70
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	89 644,45		89 644,45	37,00	151 538,47	48,90
Charges constatées d'avance	4 412,14		4 412,14	1,82	3 592,36	1,16
TOTAL (II)	114 433,42		114 433,42	47,24	182 122,76	58,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 635 430,18	2 393 175,69	242 254,49	100,00	309 920,78	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 48 000,00)	48 000,00	19,81	48 000,00	15,49
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-146 818,72	-60,59	-160 243,70	-51,69
Résultat de l'exercice	-54 215,03	-22,37	13 424,98	4,33
Subventions d'investissement	150 000,00	61,92	150 000,00	48,40
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3 033,75	-1,24	51 181,28	16,51
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	66 408,00	27,41	79 158,00	25,54
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 563,53	3,95	15 273,53	4,93
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	485,00	0,20	485,00	0,16
. Organismes sociaux	12 565,14	5,19	8 751,21	2,82
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 497,30	0,62	1 974,08	0,64
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 314,17	0,96	2 426,16	0,78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149 445,10	61,69	145 253,52	46,87
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	3 010,00	1,24	5 418,00	1,75
TOTAL (IV)	245 288,24	101,25	258 739,50	83,49
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	242 254,49	100,00	309 920,78	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	21 836,15		21 836,15	100,00		3 678,79	100,00		18 158	493,89	
Chiffres d'Affaires Nets	21 836,15		21 836,15	100,00		3 678,79	100,00		18 158	493,69	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges						5 000,00	135,94		-5 000	-100,00	
Autres produits			7,16	0,03		6,50	0,16		1	16,67	
Total des produits d'exploitation (I)			21 843,31	100,03		8 685,29	236,13		13 158	151,50	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			21 296,60	97,53		27 984,46	760,85		-6 688	-23,89	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 153,56	9,86		2 386,83	64,87		-233	-9,76	
Salaires et traitements			35 826,38	164,07		36 203,38	984,31		-377	-1,03	
Charges sociales			13 618,75	62,36		13 834,47	376,13		-216	-1,55	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			44,45	0,20		2 474,12	67,26		-2 430	-98,21	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			1,02	0,00		5 005,58	136,08		-5 004	-99,97	
Total des charges d'exploitation (II)			72 940,76	334,04		87 888,84	N/S		-14 948	-17,00	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-51 097,45	-233,99		-79 203,55	N/S		28 106	35,49	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						102 242,00	N/S		-102 242	-100,00	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			3 117,58	14,27		1 613,47	43,86		1 504	93,24	
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			3 117,58	14,27		1 613,47	43,86		1 504	93,24	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 117,58	-14,26		-1 613,47	-43,85		-1 504	-93,23	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-54 215,03	-248,27		21 424,98	582,48		-75 639	-353,05	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion											
Produits exceptionnels sur opérations en capital											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Total des produits exceptionnels (VII)											
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion											
Charges exceptionnelles sur opérations en capital											
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions											

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8 000,00	217,51	-8 000	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-8 000,00	-217,50	8 000	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	21 843,31	100,03	110 927,29	N/S	-89 084	-80,30
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	76 058,34	348,31	97 502,31	N/S	-21 444	-21,88
RÉSULTAT NET	-54 215,03 <i>Perte</i>	-248,27	13 424,98 <i>Bénéfice</i>	364,98	-67 639	-503,88
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 386 911,33	2 386 894,76	16,57	0,01	17,64	0,01
20500000 CONCESSIONS/DRTS SI/BREVET...	30 810,67		30 810,67	12,72	30 810,67	9,94
20520100 SERIE "MOOT MOOT" SAISON 1	89 500,00		89 500,00	38,94	89 500,00	28,88
20520200 SEUL 2 : APPORT COPRODUCTION	10 000,00		10 000,00	4,13	10 000,00	3,23
20520300 CORPROD FILM "IL RESTE DU JAMB	2 046 600,66		2 046 600,66	844,82	2 046 600,66	860,36
20520400 APPORT COPROD "HALLAL"	180 000,00		180 000,00	74,30	180 000,00	58,08
20520500 APPORT COPROD "TOUR2 AREOPORT"	30 000,00		30 000,00	12,38	30 000,00	9,68
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL		30 794,10	-30 794,10	-12,70	-30 793,03	-9,93
28052010 AMT SERIE "MOOT MOOT" SAISON 1		89 500,00	-89 500,00	-38,93	-89 500,00	-28,87
28052020 AMT APPORT "SEUL 2"		10 000,00	-10 000,00	-4,12	-10 000,00	-3,22
28052030 AMT FILM "IL RESTE JAMBON3		2 046 600,66	-2 046 600,66	-844,81	-2 046 600,66	-860,35
28052040 AMT APPORT "HALLAL"		180 000,00	-180 000,00	-74,29	-180 000,00	-58,07
28052050 AMT APPORT "TOUR2"		30 000,00	-30 000,00	-12,37	-30 000,00	-9,67
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	121 534,13		121 534,13	50,17	121 534,13	39,21
23200000 FRAIS PREL RAOUL ET LES RAOULIENS	119 987,63		119 987,63	49,53	119 987,63	38,72
23210000 FRAIS PREL DIOGENE	1 546,50		1 546,50	0,64	1 546,50	0,50
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	6 280,93	6 280,93			43,38	0,01
21830000 MATERIEL BUR&BUR/INFORMATIQUE	2 631,06		2 631,06	1,09	2 631,06	0,85
21840000 MOBILIER	3 649,87		3 649,87	1,51	3 649,87	1,18
28183000 AMT MAT. BUR. & INFO.		2 631,06	-2 631,06	-1,08	-2 631,06	-0,84
28184000 AMT MOBILIER		3 649,87	-3 649,87	-1,50	-3 606,49	-1,15
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 270,37		6 270,37	2,59	6 202,87	2,00
27500000 DEPOT DE GARANTIE	6 270,37		6 270,37	2,59	6 202,87	2,00
TOTAL (I)	2 520 996,76	2 393 175,69	127 821,07	52,78	127 798,02	41,24
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	16 472,83		16 472,83	6,80	21 714,93	7,01
41100000 CLIENTS	2,48		2,48	0,00	13 244,00	4,27
41810000 FACTURES A ETABLIR	16 470,35		16 470,35	6,80	8 470,93	2,73
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 904,00		3 904,00	1,61	5 277,00	1,70
44551000 TVA A DECAISSER	2 884,00		2 884,00	1,19	3 077,00	0,99
44566000 TVA SUR ACHATS					1 000,00	0,32
44586000 TVA SUR F.N.P. ET A.A.R.	1 020,00		1 020,00	0,42	1 200,00	0,39
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	89 644,45		89 644,45	37,00	151 538,47	48,90
51220000 BANQUE HSBC (compte principal)	31 914,11		31 914,11	13,17	93 808,13	30,27
51240000 HSBC GAEL ET LES GAELIENS	57 730,34		57 730,34	23,83	57 730,34	18,63
Charges constatées d'avance	4 412,14		4 412,14	1,82	3 592,36	1,16
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 412,14		4 412,14	1,82	3 592,36	1,16
TOTAL (II)	114 433,42		114 433,42	47,24	182 122,76	58,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 635 430,18	2 393 175,69	242 254,49	100,00	309 920,78	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 48 000,00)	48 000,00	19,81	48 000,00	15,49
10130000 CAPITAL SOCIAL	48 000,00	19,81	48 000,00	15,49
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-146 818,72	-60,59	-160 243,70	-51,69
11000000 REPORT A NOUVEAU	-146 818,72	-60,59	-160 243,70	-51,69
Résultat de l'exercice	-54 215,03	-22,37	13 424,98	4,33
Subventions d'investissement	150 000,00	61,92	150 000,00	48,40
13841000 SUBVENTION CNC	150 000,00	61,92	150 000,00	48,40
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3 033,75	-1,24	51 181,28	16,51
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	66 408,00	27,41	79 158,00	25,54
45510000 C/C RAMZY BEDIA	66 408,00	27,41	79 158,00	25,54
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 563,53	3,95	15 273,53	4,93
40100000 FOURNISSEURS	3 391,60	1,40	8 022,47	2,59
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENU	6 171,93	2,55	7 251,06	2,34
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	485,00	0,20	485,00	0,16
42820000 PROVISION CONGES PAYES	485,00	0,20	485,00	0,16
. Organismes sociaux	12 565,14	5,19	8 751,21	2,82
43100000 URSSAF	5 244,74	2,16	5 086,61	1,64
43720000 AUDIENS	3 451,20	1,42	3 451,20	1,11
43820000 PROVISION CS/CP	184,00	0,08	189,00	0,06
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - CAP	3 685,20	1,52	24,40	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 497,30	0,62	1 974,08	0,64
44571500 TVA COLLECTEE 10%			1 204,00	0,39
44587000 TVA SUR F.A.E. ET A.A.E.	1 497,30	0,62	770,08	0,25
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 314,17	0,96	2 426,16	0,78
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	2 187,66	0,90	2 161,62	0,70
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			264,54	0,09

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
44862000 TAXE APPRENTISSAGE		21,10	0,01		
44863000 FORMATION CONTINUE		105,41	0,04		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		149 445,10	81,69	145 253,52	48,87
46710000 DEB / CRED 4 MECS EN BASKETS		149 445,10	61,69	145 253,52	48,87
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance		3 010,00	1,24	5 418,00	1,75
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		3 010,00	1,24	5 418,00	1,75
TOTAL(IV)		245 288,24	101,25	258 739,50	83,49
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		242 254,49	100,00	309 920,78	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	21 836,15		21 836,15	100,00	3 678,79	100,00	18 158	493,69
70615000 PRESTATIONS DE SERVICES 1	21 836,15		21 836,15	100,00	3 102,50	84,34	18 734	603,93
70616000 PRESTATIONS DE SERVICE 20					0,10	0,00		
70617000 PRESTATION DE SERVICES NC					576,19	15,66	-576	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	21 836,15		21 836,15	100,00	3 678,79	100,00	18 158	493,69
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					5 000,00	135,94	-5 000	-100,00
78174000 REP. PROV. DEPREC. CLIENTS					5 000,00	135,94	-5 000	-100,00
Autres produits	7,16	0,03	6,50	0,03	6,50	0,16	1	16,67
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	7,16	0,03	6,50	0,03	6,50	0,16	1	16,67
Total des produits d'exploitation (I)	21 843,31	100,03	8 685,29	238,13	13 158	151,50		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	21 296,60	97,53	27 984,46	760,85	-6 688	-23,89		
60630000 FOURN.D'ENTRETIEN & EQUIP.			500,00	13,59	-500	-100,00		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 527,97	57,37	12 397,00	337,06	130	1,05		
61350000 LOCATION MOBILIERE	711,88	3,26	548,89	14,90	163	29,74		
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 807,92	8,28	2 268,77	61,66	-461	-20,32		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	929,50	4,25	916,50	24,90	13	1,42		
62260000 HONORAIRES	4 223,28	19,34	10 140,08	275,69	-5 917	-58,34		
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENT.	42,86	0,19	42,74	1,14		0,00		
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS			46,00	1,25	-46	-100,00		
62570000 RECEPTIONS			21,30	0,57	-21	-100,00		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 017,19	4,66	1 012,46	27,51	5	0,49		
62810000 COTISATIONS	36,00	0,16	90,72	2,45	-54	-59,99		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 153,56	9,86	2 386,83	64,87	-233	-9,76		
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	180,32	0,82	159,58	4,32	21	13,21		
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	234,24	1,07	234,25	6,38		0,00		
63511100 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	1 739,00	7,96	1 855,00	50,44	-116	-6,24		
63580000 TAXES DIVERSES			138,00	3,75	-138	-100,00		
Salaires et traitements	35 826,38	164,07	36 203,38	984,31	-377	-1,03		
64110000 SALAIRES	23 425,38	107,28	23 425,38	638,90		0,00		
64111000 SALAIRE GERANT	12 401,00	56,79	12 778,00	347,42	-377	-2,94		
Charges sociales	13 618,75	62,36	13 834,47	376,13	-216	-1,55		
64510000 URSSAF	5 737,45	26,27	5 765,52	156,74	-28	-0,48		
64520000 AUDIENS	3 255,41	14,91	3 255,41	88,50		0,00		
64521000 AUDIENS CCHSCT/CNPEF	24,89	0,11	26,54	0,71	-2	-7,68		
64582000 PROVISION CS/CP	-5,00	-0,01	-5,00	-0,13		0,00		
64610000 COTISATIONS URSSAF	4 606,00	21,09	4 792,00	130,29	-186	-3,87		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	44,45	0,20	2 474,12	67,26	-2 430	-98,21		
68111000 DOT. AMORT. / IMMOB. INCORPO.	1,07	0,00	2 263,13	61,53	-2 262	-99,95		
68112000 DOT. AMORT. / IMMOB. CORPO.	43,38	0,20	210,99	5,71	-167	-79,51		
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	1,02	0,00	5 005,58	136,08	-5 004	-99,97		
65410000 PERTE IRRECouvrable			5 000,00	135,94	-5 000	-100,00		
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1,02	0,00	5,58	0,14	-4	-79,99		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges d'exploitation (II)	72 940,76	87 888,84	-14 948	-17,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-51 097,45	-79 203,55	28 106	35,48
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		102 242,00	-102 242	-100,00
75550000 QUOTE PART DE BENEFICE ATTRIBUE		102 242,00	-102 242	-100,00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 117,58	1 613,47	1 504	93,24
66181000 INTERETS DETTES COMMERCIALES	3 117,58	1 613,47	1 504	93,24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	3 117,58	1 613,47	1 504	93,24
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 117,58	-1 613,47	-1 504	-93,23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-54 215,03	21 424,98	-75 639	-353,05
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 000,00	-8 000	-100,00
67180000 CHG EXCEPTIONNELLE SUR OP GESTION		8 000,00	-8 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		8 000,00	-8 000	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-8 000,00	8 000	-100,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	21 843,31	110 927,29	-89 084	-80,39
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	76 058,34	97 502,31	-21 444	-21,98
RÉSULTAT NET	-54 215,03	13 424,98	-67 639	-503,88
	<i>Perte</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	21 836	3 679	18 157	493,53
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	21 836	3 679	18 157	493,53
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	21 836	3 679	18 157	493,53
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	21 836	3 679	18 157	493,53
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	21 297	27 984	-6 687	-23,89
Valeur ajoutée produite	540	-24 306	24 846	102,22
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	2,47 %	-660,70 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 154	2 387	-233	-9,75
- Salaires et traitements	35 826	36 203	-377	-1,03
- Charges sociales	13 619	13 834	-215	-1,54
Excédent brut d'exploitation	-51 059	-76 730	25 671	33,46
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-233,83 %	-2085,75 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions		5 000	-5 000	-100,00
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	44	2 474	-2 430	-98,21
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	7	7		0,00
- Autres charges de gestion courante	1	5 006	-5 005	-99,97
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-51 097	-79 204	28 107	35,49
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-234,00 %	-2152,98 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)		102 242	-102 242	-100,00
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ 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 amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	3 118	1 613	1 505	93,30
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-54 215	21 425	-75 640	-353,04
Résultat courant / chiffre d'affaires	-248,28 %	582,39 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 000	-8 000	-100,00
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		-8 000	8 000	-100,00
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-54 215	13 425	-67 640	-503,83
Résultat net / chiffre d'affaires	-248,28 %	364,93 %		

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 242 254,49 E.

Le résultat net comptable est une perte de 54 215,03 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/03/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 520 997

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 508 445			2 508 445
Immobilisations corporelles	6 281			6 281
Immobilisations financières	6 203	67		6 270
TOTAL	2 520 929	67		2 520 997

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 393 176

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 386 894	1		2 386 895
Immobilisations corporelles	6 238	43		6 281
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 393 131	44		2 393 176

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
concessions/drts si/brevet...	30 811	30 794	17	de 1 à 30 ans
Serie "moot moot" saison 1	89 500	89 500	0	de 1 à 3 ans
Seul 2 : apport coproduction	10 000	10 000	0	de 1 à 3 ans
Corprod film "il reste du jamb	2 046 601	2 046 601	0	de 1 à 3 ans
Apport coprod "hallal"	180 000	180 000	0	de 1 à 3 ans
Apport coprod "tour2 areoport"	30 000	30 000	0	de 1 à 3 ans
matériel bur&bur/informatique	2 631	2 631	0	de 3 à 4 ans
Mobilier	3 650	3 650	0	5 ans
Frais prel raoul et les raouliens	119 988	0	119 988	Non amortiss.
Frais prel diogene	1 547	0	1 547	Non amortiss.
TOTAL	2 514 726	2 393 176	121 550	

3.2 - Etat des créances = 31 059

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 270		6 270
Actif circulant & charges d'avance	24 789	24 789	
TOTAL	31 059	24 789	6 270

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 16 470

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	16 470
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	16 470

3.4 - Charges constatées d'avance = 4 412

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 48 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3000	16,00	48 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3000	16,00	48 000

4.2 - Etat des dettes = 245 288

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	66 408	66 408		
Fournisseurs	9 564	9 564		
Dettes fiscales & sociales	16 862	16 862		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	149 445	149 445		
Produits constatés d'avance	3 010	3 010		
TOTAL	245 288	245 288		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 10 653

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 172
Dettes fiscales & sociales	4 481
Autres dettes	
TOTAL	10 653

4.4 - Produits constatés d'avance = 3 010

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 21 836

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	21 836	100,00 %
TOTAL	21 836	100,00 %

5.2 - Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non deduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. reportables	521 377	126 094
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL	521 377	126 094

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	0

6.3 - Autres informations complémentaires

ENGAGEMENT DE RETRAITE :

Le montant de l'engagement de la société envers les salariés en matière de "départ en retraite" n'a pas été calculé au 31 décembre 2022. Cette information n'est pas par conséquent mentionnée dans les comptes annuels qui vous sont présentés.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 16 470

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	16 470
Factures à établir(41810000)	16 470
TOTAL	16 470

8.2 - Charges constatées d'avance = 4 412

Charges constatées d'avance	Montant
charges constatées d'avance(48600000)	4 412
TOTAL	4 412

8.3 - Charges à payer = 10 653

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 172
fournisseurs fact. non parvenu(40810000)	6 172
Dettes fiscales et sociales :	4 481
Provision congés payés(42820000)	485
Provision cs/cp(43820000)	184
Organismes sociaux - cap(43860000)	3 685
Taxe apprentissage(44862000)	21
Formation continue(44863000)	105
TOTAL	10 653

8.4 - Produits constatés d'avance = 3 010

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	3 010
TOTAL	3 010