

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services		685 186	685 186	3 904 750
	Chiffre d'affaires net		685 186	685 186	3 904 750
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			37 500	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
Autres produits			32	5	
	Total			722 719	3 904 755
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			71 739	850 456
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 501	60 321
	Salaires et traitements			374 159	1 864 914
	Charges sociales			197 258	943 283
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
Autres charges	• pour risques et charges		7 495		
	Total			29	3
	Total			660 183	3 718 979
	Résultat d'exploitation	A		62 535	185 776
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D			
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		62 535	185 776

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		62 535	185 776
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Immobilisations corporelles	Terrains			
			Constructions			
	Inst. techniques, mat. out. industriels					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	880	880	15 000	
		TOTAL	880	880	15 000	
Total de l'actif immobilisé			880	880	15 000	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés	85 840	7 675	78 165	
		Autres créances	531 257		531 257	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	617 097	7 675	609 422	
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	630 778		630 778	
		TOTAL	630 778		630 778	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			1 247 876	7 675	1 240 201	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 248 756	7 675	1 241 081	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			880	15 000	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	100	100	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	211 232	25 456	
Résultats antérieurs en instance d'affectation	62 535	185 776		
Résultat de la période (bénéfice ou perte)				
Situation nette avant répartition	274 868	212 332		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		274 868	212 332	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
Total				
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financiers divers (3)	851 898	851 898	
	Total		851 898	851 898
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		1 979 524	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 831	12 269	
	Dettes fiscales et sociales	94 418	183 355	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 620	3 620	
Autres dettes	443	4 849 589		
Instrument de trésorerie				
Total		114 314	5 048 834	
Produits constatés d'avance				
Total des dettes et des produits constatés d'avance		966 212	7 880 257	
Écart de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		1 241 081	8 092 590	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an				
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	966 212	5 900 733		
(3) dont emprunts participatifs				

1660 PRODUCTIONS SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 Euros
Siège Social : 65, avenue Kléber – 75116 Paris
RCS Paris 802 925 719

EXTRAIT

**DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 JUIN 2023**

.....
DEUXIEME DECISION

L'associé unique, après lecture de la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître un bénéfice de 62.535 Euros, décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

-	Le compte « report à nouveau » avant affectation	Euros	211.232
-	Résultat de l'exercice	Euros	62.535
-	Le compte « report à nouveau » après affectation	Euros	273.767

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

Cette décision est adoptée.

.....

Pour extrait certifié conforme

DocuSigned by:

F282FBEC3E49448...

LA PRESIDENTE

Madame Deborah WETTSTEIN

SAS TFD PRODUCTIONS SAS

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2022

DocuSigned by:

Deborah Wettstein

F282FBEC3E49448...

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	11
1.1	Évènements principaux	11
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	11
1.3	Créances et dettes	11
1.4	Changements de méthode	11
1.5	Evènements postérieurs à la clôture	11
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	12
2.1	Actif immobilisé	12
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	13
2.2	Actif circulant	15
2.2.1	Dépréciation de l'actif	15
2.3	Capitaux propres	15
2.3.1	Capital social	15
2.3.2	Variation des capitaux propres	16
2.4	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	17
2.5	Produits à recevoir et charges à payer	19
2.5.1	Produits à recevoir	19
2.5.2	Charges à payer	20
2.6	Compte de résultat	21
2.6.1	Ventilation du chiffre d'affaires	21
3	Effectif moyen	22

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux états ont une incidence sur l'économie mondiale. Cependant, aucun impact de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation n'a été observé sur la société.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03, modifié par le règlement N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

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

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

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

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

1.3 Créances et dettes

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

1.4 Changements de méthode

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

1.5 Evènements postérieurs à la clôture

Un changement de dénomination sociale est intervenu au cours de l'exercice suivant. La société se nomme désormais « 1660 Productions ».

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

2.1 Actif immobilisé

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

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

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

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelle	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agenct et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	-	-	-	-
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	15 000	880	15 000	880
	TOTAL IV	15 000	880	15 000	880
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	15 000	880	15 000	880

2.1.1.1 Natures des Augmentations

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières			880		
TOTAL			880		

2.2 Actif circulant

2.2.1 Dépréciation de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	180	7 495	-	7 675
Autres	-	-	-	-
TOTAL	180	7 495	-	7 675

2.3 Capitaux propres

2.3.1 Capital social

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

2.3.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 000	-	-	1 000
Réserves, primes et écarts	100	-	-	100
Report à nouveau	25 456	185 776	-	211 233
Résultat	185 776	62 536	185 776	62 536
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	212 333	248 312	185 776	274 868

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

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

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	880	880	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	7 675	7 675	-	
	Autres créances clients	78 165	78 165	-	
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	-	-	-	
	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 769	3 769	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	10 488	10 488	-
	Groupe et associés	517 000	517 000	-	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-	-	-		
Charges constatées d'avance	-	-	-		
TOTAL		617 978	617 978	-	
Prêts Accordés en cours d'exercice				-	
Remboursements obtenus en cours d'exercice				-	

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	À 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	À plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		15 831	15 831	-	-
Personnel et comptes rattachés		25 723	25 723	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		18 216	18 216	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	50 480	50 480	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 621	3 621	-	-
Groupe et associés		851 899	851 899	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		443	443	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		966 213	966 213	-	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice					-
Emprunts remboursés en cours d'exercice					-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture					-

2.5 Produits à recevoir et charges à payer

2.5.1 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	25 866
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	10 488
Divers	-
TOTAL	36 374

2.5.2 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	-
Congés provisionnés	17 860
Charges sociales provisionnées	7 666
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	-
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	9 000
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	
Divers	-
TOTAL	34 526 0

2.6 Compte de résultat

2.6.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens	-	685 187	685 187
- Services	-		
Chiffre d'affaires net	-	685 187	685 187

3 Effectif moyen

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

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	1
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	
Ouvriers	
TOTAL	1

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Autres immobilisations financières	880,00	15 000,00	-94.13
275000 Cautions films	880,00	15 000,00	-94.13
Total Immobilisations financières	880,00	15 000,00	-94.13
TOTAL Actif immobilisé	880,00	15 000,00	-94.13
Clients et comptes rattachés	85 840,18	7 150 447,27	-98.8
41110000 CLIENTS	52 298,76	290 601,86	-82
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	7 675,00	180,00	NS
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	25 866,42	6 859 665,41	-99.62
Prov. clients et comptes ratt.	-7 675,00	-180,00	NS
491000 Dépréciations de comptes clients	-7 675,00	-180,00	NS
Autres créances	531 257,47	28 652,07	NS
437080 Autres organismes sociaux	0,00	4,51	-100
445660 Tva recuperable	1 697,94	1 278,25	32.83
445670 Credit de TVA a reporter	107,00	17 199,15	-99.38
445866 TVA s/ FNP	1 964,31	10 170,16	-80.69
448700 Etat, Produits à recevoir	10 488,22	0,00	NS
451200 C/C WINSTON SUGAR LTD	200 000,00	0,00	NS
451300 C/C POP 87 PRODUCTIONS LTD	317 000,00	0,00	NS
Total Créances	609 422,65	7 178 919,34	-91.51
Disponibilités	630 778,75	898 671,15	-29.81
512102 Banque HSBC 7334	581 760,37	864 749,01	-32.72
512103 Banque HSBC - SUGAR	49 018,38	33 922,14	44.5
Total Divers	630 778,75	898 671,15	-29.81
Total Actif circulant	1 240 201,40	8 077 590,49	-84.65
TOTAL ACTIF	1 241 081,40	8 092 590,49	-84.66

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Capital	1 000,00	1 000,00	
101000 Capital social	1 000,00	1 000,00	
Réserve légale	100,00	100,00	
106100 Réserve légale	100,00	100,00	
Report à nouveau	211 232,74	25 456,33	729.78
110000 Report à nouveau créditeur	211 232,74	25 456,33	729.78
Résultat de l'exercice	62 535,75	185 776,41	-66.34
Résultat de l'exercice	62 535,75	185 776,41	-66.34
Capitaux propres	274 868,49	212 332,74	29.45
Emprunts et dettes financières divers	851 898,52	851 898,52	
451100 C/C TFD Productions LTD	851 898,52	851 898,52	
Emprunts et dettes assimilées	851 898,52	851 898,52	
Avances et acomptes reçus sur commandes	0,00	1 979 524,33	-100
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	0,00	1 979 524,33	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 831,00	12 269,56	29.03
40110000 FOURNISSEURS	6 831,00	6 869,56	-0.56
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	9 000,00	5 400,00	66.67
Dettes fiscales et sociales	94 418,99	183 355,36	-48.5
421001 Salaires	7 863,37	13 658,28	-42.43
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	17 860,00	0,00	NS
431100 Agessa	0,00	1 471,64	-100
431200 Urssaf	4 457,25	19 365,94	-76.98
431300 Maison des artistes	0,00	302,79	-100
437431 Audiens	2 160,83	7 223,68	-70.09
437432 Pôle emploi	193,60	4 488,00	-95.69
437433 Osc	1 118,90	941,83	18.8
437434 Cchsct	51,79	407,60	-87.29
437435 C.m.b à payer	935,04	10 693,97	-91.26
437437 Cotisation syndicale	145,18	145,18	
437451 Taxe d'apprentissage	321,97	12 951,91	-97.51
437452 Afdas	901,92	44 927,33	-97.99
437454 Congés spectacles	246,40	5 762,79	-95.72
437455 CPNEF à payer	17,12	69,38	-75.32
438200 Charges sur congés à payer	7 665,51	0,00	NS
442100 Prélèvement à la source	1 474,79	2 079,72	-29.09
447201 Retenues source	49 005,32	49 005,32	
448600 État charges à payer	0,00	9 860,00	-100
Dettes sur immob. et comptes rattachés	3 620,98	3 620,98	
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	3 620,98	3 620,98	
Autres dettes	443,42	4 849 589,00	-99.99
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	0,00	4 849 589,00	-100
467200 Notes de frais	443,42	0,00	NS
Dettes	114 314,39	5 048 834,90	-97.74

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Dettes et produits constatés d'avance	966 212,91	7 880 257,75	-87.74
Total du Passif	1 241 081,40	8 092 590,49	-84.66

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Production vendue (services)	685 186,59	3 904 750,52	-82.45
7062000 Production exécutive UE	0,00	10 006,00	-100
708000 Produits des activités annexes	0,00	858,33	-100
708300 Refacturation personnel LUNCHONETTE (ES)	0,00	2 771 140,29	-100
708400 Refacturation personnel LUNCHONETTE (ANG)	125 859,62	1 041 195,59	-87.91
708501 Refacturation personnel SUGAR (ANG)	559 326,97	81 550,31	585.87
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>685 186,59</i>	<i>3 904 750,52</i>	<i>-82.45</i>
Subventions d'exploitation	37 500,00	0,00	NS
740000 Subvention d'exploitation	37 500,00	0,00	NS
Autres produits d'exploitation	32,82	5,09	544.79
758000 Produits divers	32,82	5,09	544.79
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>722 719,41</i>	<i>3 904 755,61</i>	<i>-81.49</i>
Autres achats et charges externes	71 739,12	850 456,95	-91.56
605000 Achats de matériel	135,80	69 420,28	-99.8
606101 Essence-Gas, oil	0,00	4 775,00	-100
606302 Achats matériels - SUGAR	28,70	364,14	-92.12
606400 Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	451,21	-100
606401 Fournitures bureaux	97,45	0,00	NS
606601 Achats costumes - LUNCHONETTE	720,00	96 950,89	-99.26
606801 Const.mat	0,00	68 053,85	-100
611000 Film Laboratoire	8 187,90	306 082,85	-97.32
613201 Location décors	155,20	85 060,00	-99.82
613202 Location décors - SUGAR	0,00	1 380,60	-100
613301 Location costumes - LUNCHONETTE	0,00	6 103,25	-100
613501 Location équipements	232,80	65 340,38	-99.64
615101 Entretien costumes - LUNCHONETTE	0,00	684,60	-100
615201 Logiciels & assistance IT - LUNCHONETTE	2 200,00	4 418,23	-50.21
615202 Logiciels & assistance IT - SUGAR	1 500,00	0,00	NS
616801 Assurance	0,00	3 954,63	-100
616802 Assurance - SUGAR	0,00	350,00	-100
618302 Documentation - SUGAR	0,00	59,00	-100
621201 Cascadeurs - LUNCHONETTE	0,00	34 734,00	-100
622000 Honoraires expert comptable	14 792,50	12 350,00	19.78
622601 Honoraires avocats	0,00	7 084,90	-100
622610 Honoraires Commissaires aux comptes	10 598,30	6 085,66	74.15
622700 Frais d'actes et de contentieux	0,00	596,85	-100
623101 Musique, bande audio - LUNCHONETTE	0,00	606,00	-100
623102 Achats droits photos - SUGAR	5 000,00	0,00	NS
624101 Transport sur achats - LUNCHONETTE	0,00	2 510,85	-100
625101 Frais de déplacement	9 895,23	34 114,63	-70.99
625102 Frais de déplacement - SUGAR	15 062,58	2 933,71	413.43
625151 Frais de déplacement IK - LUNCHONETTE	0,00	15 555,19	-100
625601 Frais de réceptions - LUNCHONETTE	280,57	8 273,72	-96.61
625602 Frais de réceptions - SUGAR	52,83	70,44	-25
626000 Telephone	0,00	555,45	-100
626001 Affranchissement	0,00	1 582,13	-100
627001 Frais bancaires	2 022,20	9 903,05	-79.58
627002 Frais bancaires - SUGAR	777,06	51,46	NS
Impôts, taxes et versements assimilés	9 501,26	60 321,36	-84.25
631000 Taxe apprentissage a payer	372,46	12 669,63	-97.06
631001 Taxe apprentissage - SUGAR	2 215,95	282,28	685.02
631200 Formation continue	1 046,49	36 649,33	-97.14
631201 Formation continue - SUGAR	5 246,75	790,74	563.52
635110 CVAE	130,00	9 860,00	-98.68
635120 Cotisations foncière des entreprises	444,00	0,00	NS
637101 CPNEF - LUNCHONETTE	2,00	67,87	-97.05

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
637102 CPNEF - SUGAR	43,61	1,51	NS
Salaires et traitements	374 159,72	1 864 914,19	-79.94
641100 Salaires et appointements film	49 048,69	1 760 435,37	-97.21
641101 Remunerations	298 793,23	37 154,32	704.2
641200 Congés payés	17 860,00	0,00	NS
641401 Repas hors tournage	741,20	67 324,50	-98.9
641402 Repas hors tournage soumis	7 716,60	0,00	NS
Charges sociales	197 258,85	943 283,42	-79.09
645000 CongEs Spectacles	7 667,64	265 742,06	-97.11
645001 Congés spectacles - SUGAR	29 814,44	5 934,36	402.4
645100 Urssaf	16 334,64	410 940,40	-96.03
645101 Urssaf - SUGAR	76 214,63	8 086,25	842.52
645102 URSSAF - Aide COVID	0,00	-84 764,00	-100
645111 Agessa	0,00	55,00	-100
645112 Agessa - SUGAR	55,00	0,00	NS
645200 Cotisations aux mutuelles	617,04	0,00	NS
645250 Charges sur congés payés	7 665,51	0,00	NS
645400 Pole emploi intermittent	0,00	166 052,19	-100
645401 Pôle emploi - SUGAR	22 905,16	3 706,66	517.95
645801 Audiens Patronal	4 626,52	153 153,56	-96.98
645802 Cotisation Syndicale	30 074,38	145,18	NS
645803 Audiens Patronal - SUGAR	0,00	2 774,34	-100
645900 Cotisations autres organismes - LUNCHONETTE	0,00	97,49	-100
647300 Cchsct	42,34	1 473,59	-97.13
647301 Autres charges sociales	209,96	32,81	539.93
647500 Osc	42,21	926,70	-95.45
647501 Autres charges sociales	134,86	15,13	791.34
647600 Cmb	159,33	8 791,22	-98.19
647601 Autres charges sociales	695,19	120,48	477.02
Dot. prov. sur actif circulant	7 495,00	0,00	NS
681740 Dot. aux dépréciations / créances	7 495,00	0,00	NS
Autres charges d'exploitation	29,71	3,28	805.79
658000 Charges diverses de gestion co	13,52	1,61	739.75
658001 Charges diverses de gestion courante	16,19	1,67	869.46
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>660 183,66</i>	<i>3 718 979,20</i>	<i>-82.25</i>
Résultat d'exploitation	62 535,75	185 776,41	-66.34
Résultat courant	62 535,75	185 776,41	-66.34
Bénéfice ou perte	62 535,75	185 776,41	-66.34

DocuSigned by:



F282FBEC3E49448...