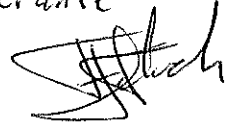


Certifiées conformes
à l'original
par Fanny Le Floch-Prigent
Gérante


SARL 421 PRODUCTIONS
« Production d'œuvres audiovisuelles »
Société A Responsabilité Limitée au capital de 7 200 €
RCS Paris : B 450 093 182
Siège social : 172 rue de Charonne 75011 PARIS

ANNEXE

Aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021

La société 421 PRODUCTIONS se caractérise par les données suivantes au 31 décembre 2021 :

Total du bilan	2 980 350 €
Chiffre d'affaires	292 989 €
Résultat net comptable	197 358 €

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers de la société 421 PRODUCTIONS pour l'exercice du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Le sommaire est le suivant :

1. Evénements significatifs et faits caractéristiques
2. Règles et méthodes comptables
 - 2.1. Immobilisations corporelles
 - 2.2. Immobilisations incorporelles
 - 2.2.1. Les séries audiovisuelles d'animations terminées
 - 2.2.2. Les séries audiovisuelles d'animation en cours
 - 2.2.3. Les frais préliminaires
 - 2.3. Les autres immobilisations incorporelles
 - 2.3.1. Les logiciels
 - 2.4. Immobilisations financières
 - 2.5. Créances clients et autres créances
 - 2.6. Capital
 - 2.7. Subventions d'investissement
 - 2.8. Co-producteurs
 - 2.9. Produits constatés d'avance
 - 2.10. Crédit d'impôt audiovisuel
3. Complément d'informations relatives au bilan, au compte de résultat

- 3.1. Immobilisations et amortissements
- 3.2. États des provisions
- 3.3. État des créances
- 3.4. Éléments relevant des entreprises liées
- 3.5. Produits à recevoir et charges constatées d'avance
- 3.6. Charges à payer
- 3.7. Capitaux propres
- 3.8. Avances conditionnées
- 3.9. État des échéances des dettes
- 3.10. Ventilation du chiffre d'affaires
- 4. Informations complémentaires
 - 4.1. Situation fiscale latente
 - 4.2. Rémunération, avances et crédits alloués aux dirigeants
 - 4.3. Effectif
 - 4.4. Engagements de complément de retraite
 - 4.5. Engagements hors bilans reçus
 - 4.6. Engagements hors bilans consentis

1. Evènements significatifs et faits caractéristiques

Conformément aux recommandations de l'ANC du 18 Mai 2020, la société a souhaité utiliser une approche ciblée pour présenter les impacts de la crise sanitaire sur ses comptes annuels :

La société a bénéficié de l'exonération de cotisations sociales et de l'aide au paiement comptabilisé en diminution des charges de personnel pour un montant de 69K € se décomposant de la façon suivante :

- Exonération de cotisations sociales : 36K €
- Aide au paiement de cotisations sociales : 33K €

De plus, elle a bénéficié du fonds de solidarité pour un montant de 308K€

L'année 2021 restera marquée par la pandémie mondiale de Covid-19, qui a affecté tous les pays et secteurs d'activités pendant la majeure partie de l'année. Cependant la société a mis en place le travail à domicile, ce qui a permis de limiter le recours au chômage partiel. Ainsi la société a pu limiter un maximum le retard de livraison de ces productions. La poursuite de l'exploitation de la société n'a pas été et n'est pas remise en cause à la date d'arrêté des comptes.

Une diminution de capital par rachat d'action propre par la société est intervenue en 2021. Cette diminution est motivée par la sortie d'un associé de la société.

2. Règles et méthodes comptables

Les comptes au 31 décembre 2021 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N°2015-06 du 23/11/2015 relatif au Plan Comptable Général, du règlement ANC N° 2016-07 du 04/11/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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 ainsi qu'aux principes spécifiques de la production cinématographique et audiovisuelle.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments du patrimoine est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction la durée de vie prévue :

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| • Matériel professionnel : | 2 à 5 ans |
| • Matériel informatique : | 2 à 5 ans |
| • Agencements-installations : | 5 ans |

2.2. Immobilisations incorporelles

2.2.1. Les séries audiovisuelles d'animations terminées

Les séries audiovisuelles d'animations terminées sont valorisées à leur prix de revient. Le prix de revient est calculé à partir des apports et des charges directement affectables, y compris les droits d'auteurs. Les frais financiers sont inclus dans coût du film. La base d'amortissement est constituée par le prix de revient diminué des apports des co-producteurs.

2.2.2. Les séries audiovisuelles d'animation en cours

Pour les séries audiovisuelles d'animation en cours, le même principe de valorisation est adopté. Les parts de co-production et les aides figurent au passif du bilan, soit en produits constatés d'avance ou en dettes sur immobilisations.

2.2.3. Les frais préliminaires

Les frais préliminaires sur des productions en cours de développement sont immobilisés que si à la clôture de l'exercice ils ont des probabilités d'aboutir.

2.3. Les autres immobilisations incorporelles

2.3.1. Les logiciels

Les logiciels sont évalués à leur coût d'achat et amortis sur trois an.

2.4. Immobilisations financières

Les immobilisations financières concernent des dépôts de garantie pour des loyers.

2.5. Créances clients et autres créances

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le recouvrement devient aléatoire.

2.6. Capital

Le capital correspond aux apports fait par les actionnaires lors de la constitution de la société.

2.7. Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement peuvent concerner les subventions du CNC, des collectivités publiques et du programme européen MEDIA pour la production des œuvres. Dans l'hypothèse où la subvention d'investissement serait conditionnée à des critères spécifiques, par mesure de prudence, nous ne constatons que les sommes encaissées.

Ces subventions sont rapportées au résultat en produits exceptionnels de l'exercice au cours duquel les œuvres ont obtenu leur PAD ou leur visa d'exploitation. Elles sont neutralisées par une dotation aux amortissements du même montant en charges exceptionnelles.

2.8. Co-producteurs

Les apports coproducteurs sont comptabilisés au passif du bilan lorsque l'œuvre est en cours de production.

2.9. Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance concernent des financements engagés pour des films en cours et dont la contrepartie est constatée pour partie en facture à établir.

2.10. Crédit d'impôt audiovisuel

Les articles 220 sexies, 220 F et 223 O du code général des impôts instituent pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, un crédit d'impôt calculé sur des dépenses spécifiques de production.

Ce dispositif est encadré par deux agréments délivrés par le Centre National de la cinématographie, l'un provisoire et l'autre définitif délivré une fois l'œuvre terminée. Cet agrément définitif atteste que l'œuvre a effectivement rempli les conditions permettant de bénéficier du crédit d'impôt.

Le crédit d'impôt est calculé année par année et constaté comptablement au crédit du compte "695 - impôt sur les sociétés" par la contrepartie du compte "444 – Créance d'impôt sur les sociétés" à l'actif du bilan que le film soit en cours ou terminé.

Pour l'exercice 2021, la société n'a pas bénéficié du crédit d'impôt audiovisuel.

3. Complément d'informations relatives au bilan, au compte de résultat

3.1. Immobilisations et amortissements

Les mouvements des immobilisations et des amortissements sont retracés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations	Valeurs brutes au 01/01/2021	Acquisitions	Sorties ou virement de compte à compte	Valeurs brutes au 31/12/2021
Immobilisations Incorporelles	9 526 362	742 956	0	10 269 318
Films terminés	9 258 543			9 258 543
Films en cours	233 486	742 956		976 442
Site Internet	6 228			6 228
Logiciels	28 106			28 106
Immobilisations Corporelles	84 804	30 574	2 360	113 018
Agencement	24 332	3 113	2 360	25 085
Matériel de bureau et informatique	54 817	25 659		80 476
Matériel de studio	0	1 802		1 802
Mobiliers	5 655	0		5 655
				0
Immobilisations financières	7 273	79	0	7 352
Autre titres immobilisés	50			50
Dépôts et cautionnements	7 223	79		7 302
Actif immobilisé	9 618 439	773 609	2 360	10 389 688

Amortissements	Amortissements au 01/01/2021	Dotations	Reprises	Amortissements au 31/12/2021
Immobilisations Incorporelles	9 008 851	252 130	0	9 260 981
Films Terminés	8 974 517	252 130		9 226 647
Site Internet	6 228			6 228
Logiciels	28 106			28 106
Immobilisations Corporelles	72 511	6 691	1 780	77 422
Agencements	21 511	1 457	1 780	21 188
Matériel de bureau	45 344	5 147		50 491
Matériel de studio	0	87		87
Mobiliers	5 656	0		5 656
Total amortissements	9 081 362	258 821	1 780	9 338 402

3.2. États des provisions

Néant.

3.3. État des créances

L'ensemble des créances a une échéance à moins d'un an sauf les dépôts et cautionnements qui ont une durée plus d'un an

3.4. Éléments relevant des entreprises liées

Néant

3.5. Produits à recevoir et charges constatées d'avance

Ces charges et produits sont à échéance à moins d'un an.

3.6. Charges à payer

L'état des charges à payer est à échéance à moins d'un an.

3.7. Capitaux propres

La situation nette a évolué pendant l'exercice comme le présente le tableau ci-dessous.

	au 01/01/2021	Affectation	2021	au 31/12/2021
Capital	8 000		-800	7 200
Réserve légale	800			800
Report à nouveau	1 046 825	-273 299	-2 867	770 659
Résultat de l'exercice	-273 299	273 299	197 358	-197 358
Situation nette	782 326	0	193 691	581 301
Dividendes				

Le capital est divisé en 900 actions de 8 euros chacune.

3.8. Avances conditionnées

Néant

3.9. État des échéances des dettes

	Total	à moins d'un an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts	3 667	3 667		
Dettes fournisseurs	40 636	40 636		
Dettes fiscales et sociales	115 684	115 684		
Autres dettes	1 002	1 002		
Total	160 989	160 989	0	0

3.10. Ventilation du chiffre d'affaires

La société a une activité de production audiovisuelle de films d'animation

Pour cet exercice la société a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 292 989 €.

4. Informations complémentaires

4.1. Situation fiscale latente

La situation fiscale latente résulte :

- des décalages dans le temps entre la comptabilité de certains produits dans le résultat fiscal (différences temporaires),
- des impôts à payer sur des éléments de capitaux propres qui, en raison de dispositions fiscales particulières, n'ont pas encore été soumis à l'impôt sur les sociétés.

La société n'a pas d'impôt latent.

4.2. Rémunération, avances et crédits alloués aux dirigeants

Ces informations ne sont pas communiquées pour respecter la confidentialité.

4.3. Effectif

L'effectif est composé au 31 décembre 2021 de 2 permanents.

4.4. Engagements de complément de retraite

La société n'est liée par aucun engagement en matière de retraite.

4.5. Engagements hors bilans reçus

Néant

4.6. Engagements hors bilans consentis

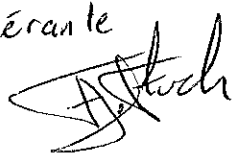
Néant

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	9 292 876	9 260 981	31 895	1,07	284 025	23,47
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles	976 442		976 442	32,76	233 486	19,29
Autres immobilisations corporelles	113 018	77 422	35 597	1,19	12 293	1,02
Autres titres immobilisés	50		50	0,00	50	0,00
Autres immobilisations financières	7 301		7 301	0,24	7 223	0,60
TOTAL (I)	10 389 688	9 338 403	1 051 285	35,27	537 077	44,37
Actif circulant						
Avances & acomptes versés sur commandes	7 812		7 812	0,26		
Clients et comptes rattachés	440 033		440 033	14,76	95 369	7,88
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					4 717	0,39
. Personnel	60		60	0,00	3 412	0,28
. Organismes sociaux					1 075	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices					70 410	5,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 646		19 646	0,66	5 728	0,47
. Autres	102 289		102 289	3,43	69 538	5,75
Disponibilités	1 345 636		1 345 636	45,15	409 740	33,85
Charges constatées d'avance	13 589		13 589	0,46	13 327	1,10
TOTAL (II)	1 929 065		1 929 065	64,73	673 315	55,63
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)	12 318 753	9 338 403	2 980 350	100,00	1 210 392	100,00

Certifiés conformes à l'original
par Fanny Le Floch-Prigent
gérante


BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 200 0,24	8 000 0,66
Réserve légale	800 0,03	800 0,07
Report à nouveau	770 659 25,86	1 046 825 86,49
Résultat de l'exercice	197 358 6,62	-273 299 -22,57
Subventions d'investissement	1 497 840 50,26	314 440 25,98
TOTAL(I)	2 473 857 83,01	1 096 766 90,61
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
. Découverts, concours bancaires		309 0,03
Emprunts et dettes financières diverses		
. Associés	3 667 0,12	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 636 1,36	27 983 2,31
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	4 012 0,13	
. Organismes sociaux	51 405 1,72	14 859 1,23
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	48 239 1,62	13 162 1,09
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 028 0,40	11 070 0,91
Autres dettes	1 002 0,03	740 0,06
Produits constatés d'avance	345 503 11,59	45 503 3,76
TOTAL(IV)	506 493 16,99	113 626 9,39
TOTAL PASSIF (I à V)	2 980 350 100,00	1 210 392 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	292 989		292 989	100,00	142 124	100,00	150 865	106,15
Chiffres d'Affaires Nets	292 989		292 989	100,00	142 124	100,00	150 865	106,15

Production immobilisée	742 956	253,58	450 522	316,99	292 434	64,91
Subventions d'exploitation	312 354	106,61	56 787	39,96	255 567	450,04
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	758	0,26	553	0,39	205	37,07
Autres produits	5	0,00	9	0,01	-4	-44,43
Total des produits d'exploitation (I)	1 349 063	460,45	649 995	457,34	699 068	107,55
Autres achats et charges externes	233 238	79,61	127 739	89,88	105 499	82,59
Impôts, taxes et versements assimilés	9 538	3,26	8 719	6,13	819	9,39
Salaires et traitements	387 340	132,20	252 064	177,36	135 276	53,67
Charges sociales	95 681	32,66	93 322	65,66	2 359	2,53
Dotations aux amortissements sur immobilisations	258 821	88,34	491 503	345,83	-232 682	-47,33
Autres charges	172 458	58,86	57 176	40,23	115 282	201,63
Total des charges d'exploitation (II)	1 157 076	394,92	1 030 522	725,09	126 554	12,28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	191 987	85,53	-380 526	-267,73	572 513	150,45
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Autres intérêts et produits assimilés	1	0,00	1	0,00		0,00
Total des produits financiers (V)	1	0,00	1	0,00		0,00
Intérêts et charges assimilées	1 639	0,56	1 481	1,04	158	10,67
Total des charges financières (VI)	1 639	0,56	1 481	1,04	158	10,67
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 639	-0,55	-1 480	-1,03	-159	-10,73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	190 348	64,97	-382 007	-268,77	572 355	149,83
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			507	0,36	-507	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			216 340	152,22	-216 340	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)			216 847	152,58	-216 847	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			4	0,00	-4	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	580	0,20	27 636	19,44	-27 056	-97,89
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			132 900	93,51	-132 900	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580	0,20	160 540	112,96	-159 960	-99,63
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-580	-0,19	56 307	39,62	-56 887	-101,02
Impôts sur les bénéfices (X)	-7 590	-2,58	-52 400	-36,86	44 810	65,52
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 349 063	460,45	866 843	609,92	482 220	55,63
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 151 705	393,09	1 140 143	802,22	11 562	1,01
RÉSULTAT NET	197 358	67,36	-273 299	-192,29	470 657	172,21
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	9 292 876	9 260 981	31 895	1,07	284 025	23,47
CRUMPETS	4 606 501		4 606 501	154,56	4 606 501	380,58
CRUMPETS S3	2 077 597		2 077 597	69,71	2 077 597	171,65
CRUMPETS JEU	59 075		59 075	1,98	59 075	4,88
CRUMPETS S4	2 093 145		2 093 145	70,23	2 093 145	172,93
CRUMPETS SPECIAL S1	422 225		422 225	14,17	422 225	34,88
LOGICIELS	28 106		28 106	0,94	28 106	2,32
SITE INTERNET	6 228		6 228	0,21	6 228	0,51
Amort. conc. & dts simil.		28 106	-28 106	-0,93	-28 106	-2,31
AMORT CRUMPETS S1&2		4 606 501	-4 606 501	-154,55	-4 606 501	-380,57
AMORT CRUMPETS S3		2 077 597	-2 077 597	-69,70	-2 077 597	-171,64
AMORT CRUMPETS JEU		59 075	-59 075	-1,97	-59 075	-4,87
AMORT CRUMPETS S4		2 093 145	-2 093 145	-70,22	-2 010 476	-166,09
AMORT CRUMPETS SPE S1		390 330	-390 330	-13,09	-220 868	-18,24
Amort Site internet		6 228	-6 228	-0,20	-6 228	-0,50
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles	976 442		976 442	32,76	233 486	19,29
Prod en cours ALL4NUTS	115 593		115 593	3,88	115 593	9,55
Prod en cours COOKIDS	5 695		5 695	0,19	5 695	0,47
Prod en cours KIDIDOC	729 507		729 507	24,48	56 344	4,66
Prod en cours SIMON ET LARA	125 647		125 647	4,22	55 854	4,61
Autres immobilisations corporelles	113 018	77 422	35 597	1,19	12 293	1,02
INST.AGENC.DIVERS	25 085		25 085	0,84	24 332	2,01
MAT.BUREAU & INFORMAT	80 476		80 476	2,70	54 817	4,53
MAT. STUDIOS	1 802		1 802	0,06		
MOBILIER	5 656		5 656	0,19	5 656	0,47
AMORT.AG.CON.S.DIVERS		21 188	-21 188	-0,70	-21 511	-1,77
AMORT.MAT.BUREAU & IN		50 491	-50 491	-1,68	-45 345	-3,74
AMORT MAT STUDIOS		87	-87	0,00		
AMORT. MOBILIER		5 656	-5 656	-0,18	-5 656	-0,46
Autres titres immobilisés	50		50	0,00	50	0,00
Action Banque Populaire	50		50	0,00	50	0,00
Autres immobilisations financières	7 301		7 301	0,24	7 223	0,60
D?p?l de Garantie Locaux	7 301		7 301	0,24	7 223	0,60
TOTAL (I)	10 389 688	9 338 403	1 051 285	35,27	537 077	44,37
Actif circulant						
Avances & acomptes versés sur commandes	7 812		7 812	0,26		
FRS AVANCES ET ACPTE	7 812		7 812	0,26		
Clients et comptes rattachés	440 033		440 033	14,76	95 369	7,88
CLIENTS	437 384		437 384	14,68	94 180	7,78
CLIENTS FACT. A ETAB	2 649		2 649	0,09	1 189	0,10
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					4 717	0,39
Fournisseurs débiteurs					4 717	0,39
. Personnel	60		60	0,00	3 412	0,28
PERS.REMUNERATIONS D					88	0,01
Note droit d'auteurs	60		60	0,00	3 323	0,27
. Organismes sociaux					1 075	0,09
SECURITE SOCIALE					1 075	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices					70 410	5,82
ETAT IMPOTS S/BENEFI					70 410	5,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 646		19 646	0,66	5 728	0,47

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TVA DEDUCT.S/IMMO.	1 505		1 505	0,05	315	0,03
TVA DEDUCT.S/ACHATS	656		656	0,02	119	0,01
TVA DED S/ENCAISST					226	0,02
TVA DED S/INTRACOMM	48		48	0,00		
TVA DED/ PRETA EXPORT	3 900		3 900	0,13		
TVA DED ACHAT INTRACOM	345		345	0,01		
Crédit de T.V.A. à reporter	1 633		1 633	0,05	2 654	0,22
DEMANDE DE REMB CREDIT TVA	9 000		9 000	0,30		
TVA s/ FNP	2 559		2 559	0,09	2 414	0,20
. Autres	102 289		102 289	3,43	69 538	5,75
PRODUITS A RECEVOIR	102 289		102 289	3,43	69 538	5,75
Disponibilités	1 345 636		1 345 636	45,15	409 740	33,85
Banque BP SOCIETE	1 342 825		1 342 825	45,06	406 516	33,59
BANQUE BP CRUMPETS	2 723		2 723	0,09	3 136	0,26
Caisse en euros	88		88	0,00	88	0,01
Charges constatées d'avance	13 589		13 589	0,46	13 327	1,10
CHARGES CONSTAT.D'AV	13 589		13 589	0,46	13 327	1,10
TOTAL (II)	1 929 065		1 929 065	64,73	673 315	55,63
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)	12 318 753	9 338 403	2 980 350	100,00	1 210 392	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 200	0,24	8 000	0,66
CAPITAL	7 200	0,24	8 000	0,66
Réserve légale	800	0,03	800	0,07
RESERVE LEGALE	800	0,03	800	0,07
Report à nouveau	770 659	25,86	1 046 825	86,49
REPORT A NOUVEAU	770 659	25,86	1 046 825	86,49
Résultat de l'exercice	197 358	6,62	-273 299	-22,57
Subventions d'investissement	1 497 840	50,26	314 440	25,98
Subvention ALL 4 NUTS	83 440	2,80	83 440	6,89
SUBV CNC COOKIDS	45 000	1,51	45 000	3,72
SUBVENTION CLARA ET SIMON	90 000	3,02	90 000	7,44
SUBVENTION KIDIDOC	1 279 400	42,93	96 000	7,93
TOTAL(I)	2 473 857	83,01	1 096 766	90,61
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Découverts, concours bancaires			309	0,03
BANQUES INTERETS COU			309	0,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	3 667	0,12		
ASSOCIES-CAPITAL A REMBOURSER	3 667	0,12		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 636	1,36	27 983	2,31
FOURNISSEURS	30 589	1,03	18 386	1,52
FOURNIS.FACT.NON PAR	10 047	0,34	9 596	0,79
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 012	0,13		
PERS.REMUNERATIONS D	4 012	0,13		
. Organismes sociaux	51 405	1,72	14 859	1,23
SECURITE SOCIALE	16 413	0,55		
Cotis. Agessa	9 672	0,32	5 017	0,41
AGESSA-RACD	4 377	0,15	1 481	0,12
MDA	472	0,02	472	0,04
CAISSE RETRAITE SALA	13 292	0,45	5 130	0,42
COTISATIONS SPI	392	0,01	282	0,02
Cotis. Assedic Annecy	5 895	0,20	1 320	0,11
Cotis. mutuelle MACIF	149	0,00	620	0,05
Cotis. M?decine du Travail CMB	742	0,02	537	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	48 239	1,62	13 162	1,09
TVA COLLECTEE 10%	34 801	1,17	3 600	0,30
TVA COLLECTEE 20%	9 000	0,30	9 551	0,79
TVA COLL S/INTRACOMM	48	0,00		
TVA COLL/PRETA EXPORT	3 900	0,13		
TVA COLLECT ACHAT INTRACOM	345	0,01		
TVA S/FACT.A ETABLIR	144	0,00	12	0,00
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 028	0,40	11 070	0,91
PAS	2 266	0,08	1 889	0,16
Taxe Apprentissage	2 085	0,07	1 920	0,16

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Taxe Formation continue		7 378	0,25	6 962	0,58
CHARGES A PAYER		299	0,01	299	0,02
Autres dettes		1 002	0,03	740	0,06
CLIENTS, AAE		580	0,02	580	0,05
NDF		423	0,01	160	0,01
Produits constatés d'avance		345 503	11,59	45 503	3,76
PROD.CONSTATES D'AVA		345 503	11,59	45 503	3,76
TOTAL(IV)		506 493	16,99	113 626	9,39
TOTAL PASSIF (I à V)		2 980 350	100,00	1 210 392	100,00

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Production vendue services	292 989		292 989	100,00	142 124	100,00	150 865	106,15		
RECETTES PRODUCTION					5 754	4,05	-5 754	-100,00		
RECETTES EXPLOITATION	280 989		280 989	95,90	16 370	11,52	264 619	N/S		
RECETTES PRODUCTION FILMS	12 000		12 000	4,10	120 000	84,43	-108 000	-89,99		
Chiffres d'Affaires Nets	292 989		292 989	100,00	142 124	100,00	150 865	106,15		

Production immobilisée	742 956	253,58	450 522	316,99	292 434	64,91
PRODUCTION DE FILMS	742 956	253,58	450 522	316,99	292 434	64,91
Subventions d'exploitation	312 354	106,61	56 787	39,96	255 567	450,04
SUBVENTIONS D'EXPLOI	4 007	1,37	7 249	5,10	-3 242	-44,71
Subventions COVID	308 347	105,24	49 538	34,86	258 809	522,45
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	758	0,26	553	0,39	205	37,07
Transfert de charges	758	0,26	553	0,39	205	37,07
Autres produits	5	0,00	9	0,01	-4	-44,43
PRODUITS DIV.GESTION	5	0,00	9	0,01	-4	-44,43
Total des produits d'exploitation (I)	1 349 063	460,45	649 995	457,34	699 068	107,55
Autres achats et charges externes	233 238	79,61	127 739	89,88	105 499	82,59
EAU GAZ ELECTRICITE	2 382	0,81	3 386	2,38	-1 004	-29,64
FOURN.ENTRET.&PETIT	2 581	0,88	802	0,56	1 779	221,82
Logiciels (non amortis)	2 949	1,01	7 078	4,98	-4 129	-58,33
LOGICIELS NON AMORTIS/FILMS	3 495	1,19			3 495	N/S
FOURNIT.ADMINISTRATI	150	0,05	117	0,08	33	28,21
Photocopies	491	0,17	161	0,11	330	204,97
SOUS TRAITANCE /FILMS	141 859	48,42	44 106	31,03	97 753	221,63
LOCATIONS IMMOBILIER	29 177	9,96	28 872	20,31	305	1,06
PABX ASCOTEL			440	0,31	-440	-100,00
LOC COPIEUR MULTI RICOH			570	0,40	-570	-100,00
CHARGES LOCATIVES	5 194	1,77	5 288	3,72	-94	-1,77
MAINTENANCE	3 004	1,03	2 613	1,84	391	14,96
MAINT INFO S/FILMS			1 240	0,87	-1 240	-100,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVERSES	2 076	0,71	2 419	1,70	-343	-14,17
ENTRETIEN FRAIS MENAGES	3 444	1,18			3 444	N/S
PRIMES D'ASSURANCES	4 875	1,66	5 124	3,61	-249	-4,85
DOCUMENTATION GENERA	19	0,01	14	0,01	5	35,71
HONORAIRES	15 433	5,27	12 773	8,99	2 660	20,83
HONORAIRES s/FILMS	8 398	2,87	5 751	4,05	2 647	46,03
FRAIS ACTES & CONTEN	547	0,19	49	0,03	498	N/S
DIVERS			868	0,61	-868	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS	158	0,05	14	0,01	144	N/S
SALONS ET FESTIVALS SUR FILMS	342	0,12			342	N/S
VOYAGES ET DEPLACEMENT	2	0,00	795	0,56	-793	-99,74
VOYAGES ET DEPLCT SUR FILMS	463	0,16			463	N/S
RECEPTIONS			841	0,59	-841	-100,00
RECEPTIONS SUR FILMS	1 023	0,35			1 023	N/S
FRAIS POSTAUX & TELE	66	0,02	41	0,03	25	60,98
Frais connexion internet	1 200	0,41	1 216	0,86	-16	-1,31
TELEPHONE PORTABLE	2 534	0,86	1 983	1,40	551	27,79
SERVICES BANCAIRES	1 208	0,41	1 178	0,83	30	2,55
Serv bancaire s/films			1	0,00	-1	-100,00
COTISATIONS	170	0,06			170	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	9 538	3,26	8 719	6,13	819	9,39
TAXE APPRENTISSAGE	2 144	0,73	2 448	1,72	-304	-12,41

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

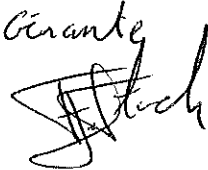
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
PART.FORM.CONTINUE(T)	5 114	4 075	1 039	25,50
CFE/CVAE	1 043	1 008	35	3,47
TAXE FONCIERE IMPOTS LOCAUX	1 237	1 188	49	4,12
Salaires et traitements	387 340	252 064	135 276	53,67
Assistant Dessinateur	2 079		2 079	N/S
ASSISTANT 1ER REALISATEUR	13 600	5 920	7 680	129,73
DIRECTEUR D'ECRITURE	8 800		8 800	N/S
BRUTEUR		900	-900	-100,00
DECORATEUR	35 120	1 600	33 520	N/S
INFOGRAPHISTE SCRIPTEUR	7 750		7 750	N/S
TECHNICIEN SYSTEME RESEAU	3 150	8 505	-5 355	-62,95
ASSISTANT PRODUCTION	7 695		7 695	N/S
ANIMATEUR	18 450	47 775	-29 325	-61,37
DESSINATEUR D'ANIMATION	1 400	3 810	-2 410	-63,24
CHARGE DE PRODUCTION	9 150		9 150	N/S
CHEF DECORATEUR	15 650	6 400	9 250	144,53
CHEF ANIMATEUR	9 360		9 360	N/S
REALISATEUR	33 500	38 500	-5 000	-12,98
STORYBOARDER	35 100	6 700	28 400	423,88
DIRECTEUR DE PRODUCTION	68 400	61 429	6 971	11,35
DIRECTEUR STUDIO	27 795	51 000	-23 205	-45,49
GERANT	9 000	18 000	-9 000	-49,99
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		67	-67	-100,00
Transport Carte Orange	1 341	423	918	217,02
INDEM TRANSACTIONNELLE+CONSILIATION	80 000		80 000	N/S
INDEM CHOMAGES PARTIELS		1 036	-1 036	-100,00
Charges sociales	95 681	93 322	2 359	2,53
COTISATIONS A L'URSS	84 430	34 045	50 385	148,00
Cotisations Agessa	1 385	510	875	171,57
RACD	2 256	928	1 328	143,10
COTISATION SPI	2 038	1 457	581	39,88
COTIS.RETRAITE (CADR	24 037	21 845	2 192	10,03
Cotisations. Assedic Annecy	17 640	11 495	6 145	53,46
COTIS MUTUELLE	2 618	3 721	-1 103	-29,63
Cot congés spectacles	29 194	18 373	10 821	58,90
EXO COTIS + AIDE PAIE COVID19/FILMS	-26 678		-26 678	N/S
EXO COTIS+AIDE PAIEMENT COVID19 FG	-41 905		-41 905	N/S
MEDECINE DU TRAVAIL		170	-170	-100,00
CMB permanent /films	535	336	199	59,23
CMB permanent /films	132	441	-309	-70,06
Dotations aux amortissements sur immobilisations	258 821	491 503	-232 682	-47,33
DOT AMORT INCORPORELLES	252 130	480 915	-228 785	-47,56
DOT.AMORT.IMMO.CORPO	6 691	10 588	-3 897	-36,80
Autres charges	172 458	57 176	115 282	201,83
Reversement ayant droits	83 638	761	82 877	
Droits d'auteur et de reprod.	88 802	56 403	32 399	57,44
CHARGES DIV.GEST.COU	17	12	5	41,67
Total des charges d'exploitation (II)	1 157 076	1 030 522	126 554	12,28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	191 987	-380 526	572 513	150,45
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Autres intérêts et produits assimilés	1	1		0,00
AUTRES PROD.FINANCIERE	1	1		0,00
Total des produits financiers (V)	1	1		0,00
Intérêts et charges assimilées	1 639	1 481	158	10,67
INTERETS BANCAIRES &	1 639	1 481	158	10,67

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges financières (VI)	1 639	0,56	1 481	1,04	158	10,67
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 639	-0,55	-1 480	-1,03	-159	-10,73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	190 348	64,97	-382 007	268,77	572 355	149,83
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS EXCEPT. OPERATIONS GESTION</i>			507	0,36	-507	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>QP SUBV S/RESULT</i>			507	0,36	-507	-100,00
			216 340	152,22	-216 340	-100,00
			216 340	152,22	-216 340	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)			216 847	152,58	-216 847	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>CHARGES EXCEPT. OPERATIONS GESTION</i>			4	0,00	-4	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	580	0,20	27 636	19,44	-27 056	-97,89
<i>VNC</i>	580	0,20	27 636	19,44	-27 636	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions <i>AMORT EXCEPT S/ SUBV</i>			132 900	93,51	-132 900	-100,00
			132 900	93,51	-132 900	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580	0,20	160 540	112,96	-159 960	-99,63
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-580	-0,19	56 307	39,62	-56 887	-101,02
Impôts sur les bénéfices (X) <i>IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	-7 590	-2,58	-52 400	-36,86	44 810	85,52
<i>Impôts dus en France</i>	-7 590	-2,58	-52 400	-36,86	52 400	-100,00
					-7 590	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 349 063	460,45	866 843	609,92	482 220	55,63
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 151 705	393,09	1 140 143	802,22	11 562	1,01
RÉSULTAT NET	197 358	67,36	-273 299	-192,29	470 657	172,21
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			

*Certifiés conformes à
l'original
par Fanny Le Floch-Prigent
Gérante*


4.21 PRODUCTIONS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 200 €
Siège social : 172 rue de Charonne 75011 PARIS
B 450 093 182 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 28 JUIN 2022

L'an deux mille vingt deux
Le 28 juin
A onze heures

Les associés de la société à responsabilité limitée 421 PRODUCTIONS, au capital de 7 200 €, divisé en 900 parts de 8 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social sur convocation faite par le gérant.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur MAGRANGEAS Eric	450 parts,
Madame LE FLOCH PRIGENT Fanny	450 parts,
Total égal au nombre de parts composant le capital social :	900 parts

Madame Fanny LE FLOCH PRIGENT préside la séance en qualité de gérante associée.

Plus de la moitié du capital social étant présente, aux termes de l'article L. 223-29 du Code de Commerce et à ceux de l'article 17 des statuts, l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires.

Le Gérant dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- . la feuille de présence de l'assemblée
- . les rapports du gérant
- . le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée
- . l'inventaire, le bilan au 31 décembre 2021 et le compte de résultat de l'exercice clos à cette date.

Il déclare que le bilan, le compte de résultat et généralement tous documents devant, d'après la législation sur les sociétés commerciales, être communiqués aux associés leur ont été adressés et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président de Séance déclare que tous les documents et renseignements devant être communiqués aux Associés, ont été joints à la lettre de convocation qui leur a été adressée et que la Société a satisfait aux demandes de documents dont elle a été saisie. Les Associés lui donnent acte de cette déclaration et reconnaissent, en tant que de besoin, qu'ils ont été suffisamment informés de l'objet de la présente Assemblée Générale.

Le Président de Séance rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2. Affectation du résultat ;
3. Quitus au gérant de la Société ;
4. Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
5. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président de Séance donne lecture de son rapport.

Ce après quoi le Président de Séance ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

Approbation des charges et dépenses non déductibles

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le gérant décide, conformément à la proposition d'affectation faite par le gérant, d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à la somme de 197 358.17 €, en report à nouveau.

L'Assemblée Générale rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, que les sommes distribuées à titres de dividendes, au titre des trois derniers exercices sociaux, ont été les suivantes :

Exercice clos le :	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes (en €)	Autres revenus distribués (en €)	
31/12/2020		0	0
31/12/2019		0	0
31/12/2018		0	0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés

QUATRIEME RESOLUTION

Quitus au Gérant

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION

Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés

SIXIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait, ou d'une copie du procès-verbal de la présente Assemblée Générale, en vue d'accomplir toutes formalités de dépôts, de publicité ou toute autre formalité requise en application de la législation ou de la réglementation applicable.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11:30 heures.

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

MAGRANGEAS Eric



LE FLOCH-PRIGENT Fanny

