

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/07/2024 - 93112 - 2020 B 07663 - 882 382 732 - STUDIO FACT MEDIA GROUP

Désignation de l'entreprise		SAS STUDIO FACT MEDIA GROUP		23 RUE D'ANJOU		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		75008 PARIS		Durée de l'exercice en nombre de mois *		16	
SIRET		8 8 2 3 8 2 7 3 2 0 0 0 3 1		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30062023		28022022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	5 000	016	2 830	2 170	4 392
	Immobilisations corporelles*	028	15 227	030	3 304	11 923	3 375
	Immobilisations financières* (1)	040	120 001	042		120 001	72 001
	Total I (5)	044	140 228	048	6 134	134 094	79 768
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises *	050		052			
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	2 449 649	070		2 449 649	653 821
		072	2 369 326	074		2 369 326	50 276
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	143 364	086		143 364	18 461
	Charges constatées d'avance *	092	14 061	094		14 061	7 803
	Total II	096	4 976 400	098		4 976 400	730 360
	Total général (I + II)	110	5 116 627	112	6 134	5 110 494	810 129
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	4 009 260		10 000
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	5		5
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132			
	Report à nouveau	134		134	(156 101)		521
	Résultat de l'exercice	136		136	(1 804 352)		(156 622)
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142		142	2 048 812		(146 096)
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	1 301 803		660 252
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	1 260 228		107 786
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		172	393 736		187 394
	Comptes courants d'associés	173		173			
	Autres dettes	175		175	105 916		793
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176		176	3 061 682		956 225	
Total général (I + II + III)	180		180	5 110 494		810 129	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		59 221
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS STUDIO FACT MEDIA GROUP		Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N clos le 30062023		Exercice N-1 clos le 28022022			
A - RÉSULTAT COMPTABLE							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210			
	Production vendue	{ biens } dont export et livraisons { services * } intracommunautaires	215	214			
			217	218	1 812 215		
				218	544 851		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
Autres produits			230	3 252			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	1 815 467	544 851		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	2 326 476	293 124	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	187	244	17 416		
	Rémunérations du personnel *			250	824 150	264 193	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	362 519	114 896	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	4 895	1 238	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	81 047	28 001	
Total des charges d'exploitation (II)			264	3 616 504	701 453		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
			270	(1 801 037)	(156 602)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294			
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	3 315	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		300	20	
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							
			310	(1 804 352)	(156 622)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	315	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexodécies)	992	
ZFANG (44. quaterdecies)		345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	993	
Zone franche urbaine (44 octies A)		987	Zones de reconstruction de la défense (44. terdecies)	127			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352		
			Bénéfice col. 1		354		
			Déficit col. 2		1 804 037		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)					356	
	Déficits antérieurs reportables : *1.56.602.....dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370		
			Bénéfice col. 1		372		
			Déficit col. 2		1 804 037		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SAS STUDIO FACT MEDIA GROUP** Néant *

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISE									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410	5 000	412	10 000	414	10 000	416	5 000			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470	4 006	472	20 357	474	9 136	476	15 227			
Immobilisations financières		480	72 001	482	72 001	484	24 001	486	120 001			
TOTAL		490	81 007	492	102 358	494	43 137	496	140 228			

II		AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
		Fonds commercial	495		497		498		499	
		Autres immobilisations incorporelles	500	608	502	2 222	504		506	2 830
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	631	562	2 673	564		566	3 304	
TOTAL		570	1 238	572	4 895	574		576	6 134	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Immobilisation	Valeur d'actif*	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT
 (1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS STUDIO FACT MEDIA GROUP**

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715			2			
Constructions	720		725			3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5			
Matériel de transport	750		755			6			
Autres immobilisations corporelles	760		765			7			
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982		156 602	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984		156 602	
Déficits de l'exercice						860		1 804 037	
Total des déficits restant à reporter						870		1 960 639	
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

STUDIO FACT MEDIA GROUP
 rue du Docteur Finlay 75015 Paris
 S Paris - Siret 882 382 732 00023
 SAS au capital de 14 456 €

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

SAS STUDIO FACT MEDIA GROUP

28 Rue DU DOCTEUR FINLAY

75015 PARIS 15

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Sommaire

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

<i>Règles et méthodes comptables</i>	1
<i>Immobilisations</i>	3
<i>Amortissements</i>	4
<i>Provisions</i>	5
<i>Provisions</i>	6
<i>Créances et Dettes</i>	7
<i>Plusieurs postes du bilan</i>	8
<i>Réévaluations + Frais d'établissement</i>	9
<i>Réévaluations</i>	10
<i>Frais d'établissement</i>	11
<i>Frais de recherche + Fonds commercial</i>	12
<i>Frais de recherche</i>	13
<i>Fonds commercial</i>	14
<i>Evaluations d'actifs + Avances aux dirigeants</i>	15
<i>Evaluation d'éléments d'actif</i>	16
<i>Avances aux dirigeants</i>	17
<i>Produits à recevoir</i>	18
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	19
<i>Produits à recevoir (détail)</i>	20
<i>Charges à payer</i>	21
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	22
<i>Charges à payer (détail)</i>	23
<i>Charges constatées d'avance</i>	24
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	25
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	26
<i>Produits constatés d'avance</i>	27
<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	28
<i>Produits constatés d'avance (détail)</i>	29
<i>Charges à répartir</i>	30
<i>Annexe libre</i>	31
<i>Variations des capitaux propres</i>	32
<i>Capital social</i>	33
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	34
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	35
<i>Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices</i>	36
<i>Crédit-Bail</i>	37
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	38
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	39
<i>Evaluations fiscales dérogatoires</i>	40
<i>Acc. Allèg. dette future impots</i>	41
<i>Rémunérations des dirigeants + Effectif moyen</i>	42
<i>Rémunérations des dirigeants</i>	43
<i>Effectif moyen</i>	44
<i>Effectif moyen</i>	45
<i>Identité de la société mère consolidant les comptes</i>	46
<i>Sociétés mères + Filiales et participations</i>	47
<i>Sociétés mères consolidant les comptes</i>	48
<i>Filiales et participations 1</i>	49
<i>Filiales et participations 2</i>	50
<i>Filiales et participations 3</i>	51
<i>Filiales et participations 4</i>	52
<i>Filiales et participations 5</i>	53

Sommaire

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

<i>Filiales et participations 6</i>	54
<i>Filiales et participations 7</i>	55
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	56
<i>Tableau des filiales et participations 2</i>	57
<i>Tableau des filiales et participations 3</i>	58
<i>Tableau des filiales et participations 4</i>	59
<i>Tableau des filiales et participations 5</i>	60
<i>Tableau des filiales et participations 6</i>	61
<i>Tableau des filiales et participations 7</i>	62
<i>Tableau des filiales et participations 8</i>	63
<i>Tableau des filiales et participations 9</i>	64
<i>Tableau des filiales et participations 10</i>	65
<i>Tableau des filiales et participations 11</i>	66
<i>Tableau des filiales et participations 12</i>	67
<i>Tableau des filiales et participations 13</i>	68
<i>Tableau des filiales et participations 14</i>	69
<i>Tableau des filiales et participations 15</i>	70
<i>Eléments concernant les entreprises liées</i>	71
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	72
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	73
<i>Produits et Charges sur exercices antérieurs</i>	74
<i>Transferts de charges</i>	75
<i>Ecart de conversion</i>	76
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	77
<i>Annexe libre</i>	78
<i>Annexe CICE</i>	79
<i>Stocks et en-cours</i>	80
<i>Mali technique sur immobilisations</i>	81
<i>Amortissements du mali technique</i>	82
<i>Provisions du mali technique</i>	83
<i>Mali technique sur actif circulant</i>	84
<i>Etat des sociétés d'investissements immobiliers cotées</i>	85

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 009 386** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 401 652** euros et un total **charges** de **3 176 992** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 775 340** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			5 000			5 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			5 000			5 000
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	6 173		2 881			9 054
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 173		2 881			9 054
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			120 001			120 001
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			120 001			120 001
TOTAL	6 173		127 882			134 055

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		2 830		2 830
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 830		2 830
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier		3 304		3 304
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 304		3 304
TOTAL		6 134		6 134

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/06/2023
			Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 049 071	2 049 071	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 119	1 119	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	242 225	242 225	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 781 072	1 781 072	
Débiteurs divers	602 226	602 226		
Charges constatées d'avances	14 061	14 061		
	TOTAL DES CREANCES	4 690 775	4 690 775	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	847 420	847 420		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 289 804	1 289 804		
	Personnel et comptes rattachés	115 431	115 431		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 069	76 069		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	143 331	143 331		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 912	13 912		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 395	2 395		
	Autres dettes	193 674	193 674		
	TOTAL DES DETTES	2 682 036	2 682 036		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	776 347				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 458				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

30/06/2023	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
<p style="text-align: center;">Bilan Actif</p> <p>Capital souscrit non appelé</p> <p>Actif immobilisé</p> <p>Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières</p> <p>Actif circulant</p> <p>Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités</p>			
<p style="text-align: center;">Bilan Passif</p> <p>Dettes</p> <p>Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes</p>			

--

Réévaluations

30/06/2023	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

Frais d'établissement

30/06/2023	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Réévaluations

30/06/2023

	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

--

Frais d'établissement

	30/06/2023	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

--

Frais de recherche

30/06/2023	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

Fonds Commercial

30/06/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	
TOTAL	

Frais de recherche

30/06/2023	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

Fonds Commercial

	30/06/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

--

Evaluation d'éléments d'Actif

	30/06/2023	An Bilan	Prix marché
Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement			

ANNEXE - Elément 6.09

Avances aux dirigeants

	30/06/2023	30/06/2022
TOTAL		

Evaluation d'éléments d'Actif

30/06/2023

Au Bilan

Prix marché

	30/06/2023	Au Bilan	Prix marché
Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement			

--

Produits à recevoir

30/06/2023

Total des Produits à recevoir		2 043 484
Autres créances clients		2 043 484
<i>FAE GROUPE</i>	<i>1 389 663</i>	
<i>FAE GROUPE</i>	<i>653 821</i>	

Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	2 043 484		2 043 484	
Autres créances				
TOTAL	2 043 484		2 043 484	

--

Produits à recevoir (détail)

au 30/06/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Charges à payer

30/06/2023

Total des Charges à payer		1 362 480
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FNP GROUPE</i>	<i>1 240 147</i>	1 240 147
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR C.P.</i> <i>TA PCP</i>	<i>82 208</i> <i>37 289</i> <i>2 836</i>	122 333

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 240 147		1 240 147	
Dettes fiscales et sociales	122 333	9 572	112 761	N/S
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	1 362 480	9 572	1 352 908	<i>N/S</i>

--

Charges à payer (détail)

au 30/06/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		14 061	14 061
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			14 061

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	14 061		14 061	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	14 061		14 061	

--

Charges constatées d'avance (détail) au 30/06/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/06/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Produits constatés d'avance (détail) au 30/06/2023

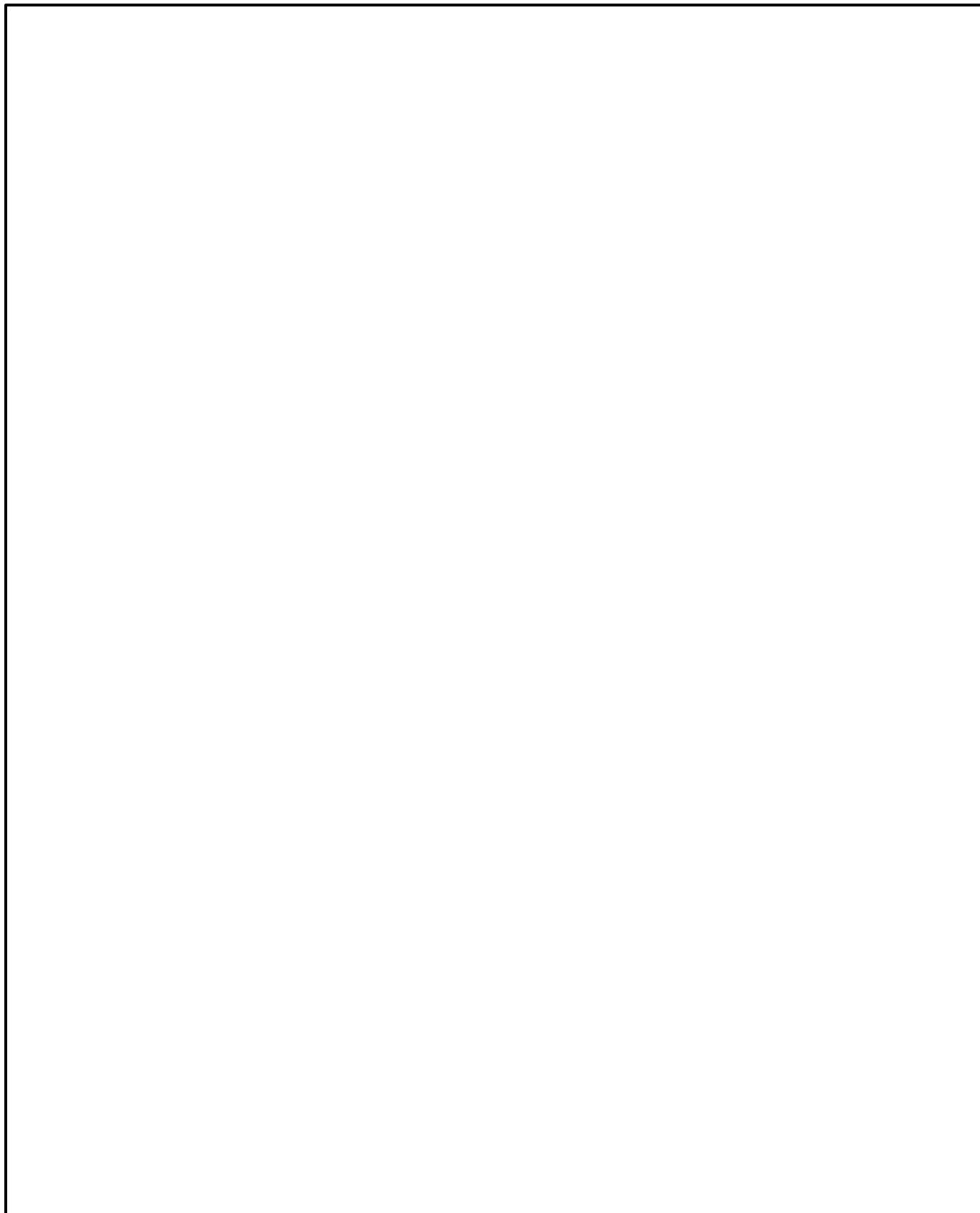
Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

Charges à répartir

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

--

Annexe libre



Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2023
Capital social				14 456	14 456
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				3 994 804	3 994 804
Ecart de réévaluation					
Réserve légale				5	5
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(29 012)		122 437	93 425
Résultat de l'exercice	(29 012)	29 012		(1 775 340)	(1 775 340)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(29 012)			2 356 363	2 327 351

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (29 012)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (29 012)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 2 356 363

Capital social

	30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice			14 456,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice			14 456,00

--

Ventilation du chiffre d'affaires

		30/06/2023
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 398 400
Production vendue Services		1 398 400
<i>PRESTATIONS GROUPE</i>	1 389 663	
<i>Produits des activités annexes</i>	8 737	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 398 400
Chiffre d'affaires FRANCE		1 398 400
<i>PRESTATIONS GROUPE</i>	1 389 663	
<i>Produits des activités annexes</i>	8 737	

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	1 398 400		1 398 400
TOTAL	1 398 400		1 398 400

--

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	30/06/2023	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(1 772 340)		(1 772 340)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(3 000)		(3 000)
RESULTAT COMPTABLE		(1 775 340)		(1 775 340)

(1) après retraitements fiscaux.

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--	--

Engagements financiers

30/06/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--	--	--

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2023
		TOTAL		

--

Evaluations fiscales dérogatoires

	30/06/2023
Résultat de l'exercice	(1 775 340)
Résultat avant impôts	(1 775 340)
Variation des provisions règlementées	
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES	(1 775 340)

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

30/06/2023

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

--	--	--

Rémunérations des Dirigeants

30/06/2023

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

30/06/2023

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

TOTAL

Rémunérations des Dirigeants

30/06/2023

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

	30/06/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires			
Employés			
Ouvriers			
TOTAL			

--

Effectif moyen

30/06/2023

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE		
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	
	Professions intermédiaires	
	Employés	
	Ouvriers	
	TOTAL	

--

Identité de la société mère consolidant les comptes

30/06/2023

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU

Sociétés Mères consolidant les comptes

30/06/2023

--

--

--

Filiales et participations

	30/06/2023	Capitaux propres	quote part détenue en pour cent	Résultat du dernier exercice clos
<p>A. Renseignements détaillés</p> <p>1. Filiales (Plus de 50 %)</p> <p>2. Participations (10 à 50 %)</p> <p>B. Renseignements globaux</p> <p>1. Filiales non reprises en A.</p> <p style="padding-left: 20px;">a) françaises</p> <p style="padding-left: 20px;">b) étrangères</p> <p>2. Participations non reprises en A.</p> <p style="padding-left: 20px;">a) françaises</p> <p style="padding-left: 20px;">b) étrangères</p>				

Sociétés Mères consolidant les comptes

30/06/2023

--

--

--

--

Filiales et participations

30/06/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<p>A. Renseignements détaillés</p> <p>1. Filiales (Plus de 50 %)</p> <p>2. Participations (10 à 50 %)</p> <p>B. Renseignements globaux</p> <p>1. Filiales non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères <p>2. Participations non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères			

--

Filiales et participations

30/06/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<p>A. Renseignements détaillés</p> <p>1. Filiales (Plus de 50 %)</p> <p>2. Participations (10 à 50 %)</p> <p>B. Renseignements globaux</p> <p>1. Filiales non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères <p>2. Participations non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères			

--

Filiales et participations

30/06/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<p>A. Renseignements détaillés</p> <p>1. Filiales (Plus de 50 %)</p> <p>2. Participations (10 à 50 %)</p> <p>B. Renseignements globaux</p> <p>1. Filiales non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères <p>2. Participations non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères			

--

Filiales et participations

	30/06/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux 1. Filiales non reprises en A. a) françaises b) étrangères				
2. Participations non reprises en A. a) françaises b) étrangères				

--

Filiales et participations

30/06/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<p>A. Renseignements détaillés</p> <p>1. Filiales (Plus de 50 %)</p> <p>2. Participations (10 à 50 %)</p> <p>B. Renseignements globaux</p> <p>1. Filiales non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères <p>2. Participations non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères			

--

Filiales et participations

	30/06/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux 1. Filiales non reprises en A. a) françaises b) étrangères				
2. Participations non reprises en A. a) françaises b) étrangères				

--

Filiales et participations

30/06/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<p>A. Renseignements détaillés</p> <p>1. Filiales (Plus de 50 %)</p> <p>2. Participations (10 à 50 %)</p> <p>B. Renseignements globaux</p> <p>1. Filiales non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères <p>2. Participations non reprises en A.</p> <ul style="list-style-type: none">a) françaisesb) étrangères			

--

Filiales et participations

1	0
---	---

	30/06/2023		Capital	Capitaux propres	Q note part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
						Brute	Nette
A. Renseignements détaillés	1. Filiales (Plus de 50 %)						
	2. Participations (10 à 50 %)						
	1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
	2. Participations (10 à 50 %)						
B. Renseignements globaux			Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
			françaises	étrangères	françaises	étrangères	
	Capital						
Capitaux propres							
Quote part détenue en pourcentage							
Valeur comptable des titres détenus - Brute							
Valeur comptable des titres détenus - Nette							
Prêts et avances consentis							
Montant des cautions et avals							
Chiffre d'affaires							
Résultat du dernier exercice clos							
Dividendes encaissés							

Filiales et participations

3/0

30/06/2023

	Capital	Capitaux propres	Q note part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés	1. Filiales (Plus de 50 %)				
	2. Participations (10 à 50 %)				
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
	2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Filiales et participations

4/0

30/06/2023

	Capital	Capitaux propres	Q note part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Filiales et participations

6/0

30/06/2023

	Capital	Capitaux propres	Q note part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Filiales et participations

8/0

30/06/2023

	Capital	Capitaux propres	Q note part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés	1. Filiales (Plus de 50 %)				
	2. Participations (10 à 50 %)				
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Filiales et participations

12/0

30/06/2023

	Capital	Capitaux propres	Q note part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Filiales et participations

15/0

30/06/2023

	Capital	Capitaux propres	Q note part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus							
				Brute	Nette						
A. Renseignements détaillés											
						1. Filiales (Plus de 50 %)					
						2. Participations (10 à 50 %)					
						1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
						2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A								
	françaises	étrangères	françaises	étrangères							
	Capital										
Capitaux propres											
Quote part détenue en pourcentage											
Valeur comptable des titres détenus - Brute											
Valeur comptable des titres détenus - Nette											
Prêts et avances consentis											
Montant des cautions et avals											
Chiffre d'affaires											
Résultat du dernier exercice clos											
Dividendes encaissés											

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

30/06/2023	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
<p>Actif immobilisé</p> <ul style="list-style-type: none"> Avances et acomptes sur immobilisations Participations Créances rattachées à des participations Prêts et autres immobilisations financières <p>Actif circulant</p> <ul style="list-style-type: none"> Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé <p>Dettes</p> <ul style="list-style-type: none"> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes <p>Produits financiers</p> <ul style="list-style-type: none"> Produits de participations Autres produits financiers <p>Charges financières</p> <ul style="list-style-type: none"> Charges financières <p>Autres éléments</p>		

--

Produits et Charges exceptionnels

		30/06/2023
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		3 000
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>DONS</i>	<i>3 000</i>	3 000
Résultat exceptionnel		(3 000)

Produits et Charges exceptionnels

au 30/06/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

Produits et Charges sur exercices antérieurs

au 30/06/2023

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

Ecarts de conversion

	Montants	30/06/2023
Ecarts de conversion ACTIF		
Ecarts de conversion PASSIF		
TOTAL		

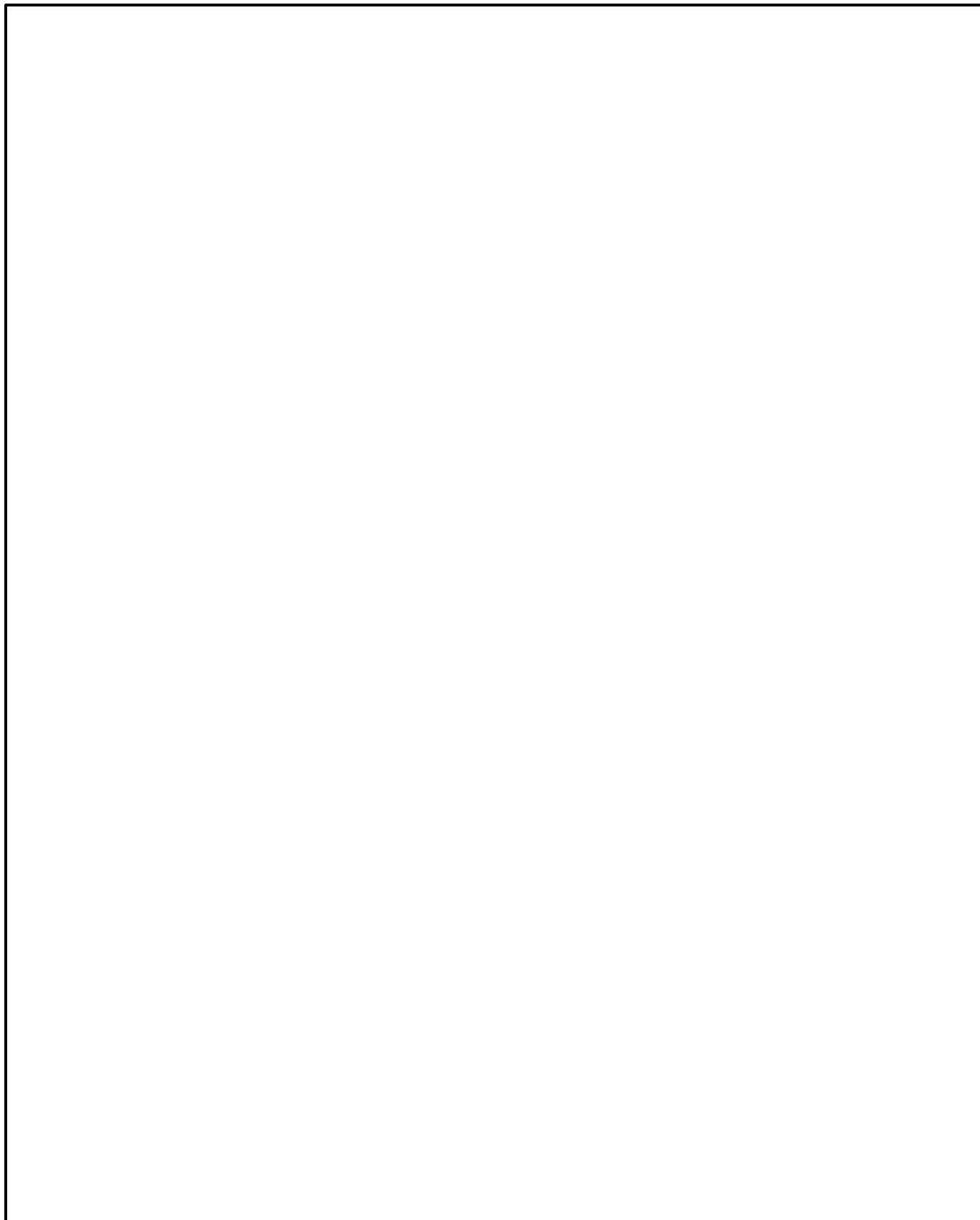
--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	30/06/2023	30/06/2022	%	%	30/06/2023	30/06/2022	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total								
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL								

--

Annexe libre



Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 0 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

Stocks et En-cours

	30/06/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Mali technique sur immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires					
	Droit au bail					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Agencements et aménagements de terrains					
	Constructions sur sol propre					
	Constructions sur sol d'autrui					
	Constructions - instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL MALI TECHNIQUE						

Amortissements du mali technique

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Droit au bail				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Agencements et aménagements de terrains				
	Constructions sur sol propre				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Constructions - instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TOTAL MALI TECHNIQUE					

Provisions du mali technique

		Provisions début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Provisions au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Droit au bail				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Agencements et aménagements de terrains				
	Constructions sur sol propre				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Constructions - instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL MALI TECHNIQUE SUR IMMOBILISATIONS					
ACTIF CIRCULANT	Stocks - Matières premières, approvisionnements				
	Stocks - En-cours de production de biens				
	Stocks - En-cours de production de services				
	Stocks - Produits intermédiaires et finis				
	Stocks - Marchandises				
	Créances clients				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	TOTAL ACTIF CIRCULANT				
TOTAL MALI TECHNIQUE					

Mali technique sur actif circulant

		Valeurs début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs au 30/06/2023
			Augmentations	Diminutions	
ACTIF CIRCULANT	Stocks - Matières premières, approvisionnements				
	Stocks - En-cours de production de biens				
	Stocks - En-cours de production de services				
	Stocks - Produits intermédiaires et finis				
	Stocks - Marchandises				
	Créances clients				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	TOTAL ACTIF CIRCULANT				
	TOTAL MALI TECHNIQUE				

État faisant apparaître la décomposition du résultat fiscal d'une SIIC et de celui des organismes visés à l'article 8 du CGI selon les opérations visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéa du II de l'article 208 C du CGI ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures

DECOMPOSITION DU RESULTAT ET DES OBLIGATIONS DE DISTRIBUTION Y AFFERENTES

	Montant du résultat		Obligations de distribution	
			N+1	N+2
Location ¹				
Plus-values de cession ¹				
Dividendes ¹				
Résultat exonéré	TOTAL		TOTAL	
Résultat imposable				
Résultat comptable ²				

¹Y compris quote-part résultat sociétés et organismes visés à l'article 8 du CGI

² Résultat de l'exercice corrigé du report à nouveau et diminué des sommes à porter en réserves en application de la loi

SUIVI DES OBLIGATIONS DE DISTRIBUTION EFFECTUEES EN N

Exercice d'origine du résultat exonéré	Obligations			Résultat comptable de l'exercice N-1	Distributions effectuées en N	Obligations à reporter	
	Obligations reportées		Obligations en N			3	4
	3	4					
N-1				(29 012)			
N-2							
N-3							
N-4							
N-5							
TOTAL				TOTAL			

³ A servir uniquement dans le cas où les obligations de distribution relative au résultat de l'exercice n'ont pas été satisfaites l'exercice suivant à raison de l'insuffisance du résultat comptable;

⁴ A servir uniquement dans le cas où les obligations de distribution relatives aux plus-values de cession de l'exercice n'ont pas été satisfaites l'exercice suivant.

STUDIO FACT MEDIA GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 14 456 euros
Siège social : 28 Rue du Docteur Finlay, 75015 PARIS
882 382 732 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 décembre 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à -1 804 352 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-1 804 352 euros
Report à nouveau antérieur :	-156 101 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -1 960 453 euros	-1 804 352 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 28 février 2021 :
249 000,00 euros, soit 24,90 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 249 000,00 euros

Exercice clos le 28 février 2022 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Roxane ROULAS RAFOWICZ
Société 3R

