

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 12/08/2024 - 41704 - 2004 B 00677 - 451 881 296 - A PROPOS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2023			31/12/2022
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
588 821	524 622	64 199	55 618
1 163	994	169	1 250
1 824		1 824	1 824
591 807	525 616	66 191	58 692
4 538		4 538	27 639
9 308		9 308	10 443
105 670		105 670	126 202
119 515		119 515	164 284
711 323	525 616	185 707	222 975

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 824

1 824

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif		
Etat exprimé en euros		
	31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
	Ecart de réévaluation	
	RESERVES	
	Réserve légale	500
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	89 569
	Résultat de l'exercice	(9 965)
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
	Total des capitaux propres	85 104
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
	Total des autres fonds propres	
Provisions	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	Total des provisions	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES	
	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 166
	Dettes fiscales et sociales	1 237
	DETTES DIVERSES	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	
	Produits constatés d'avance (1)	73 200
	Total des dettes	100 603
	Ecart de conversion passif	
	TOTAL PASSIF	185 707
Résultat de l'exercice exprimé en centimes (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP (3) Dont emprunts participatifs		
	(9 965,46) 100 603	(5 624,46) 127 906

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	66 191,38	35,64	58 691,50	26,32	7 499,88	12,78
Autres immobilisations incorporelles	64 198,85	34,57	55 617,53	24,94	8 581,32	15,43
FILM FIN MOKA	1 128,95	0,61	1 128,95	0,51		
FILM MONET	7 953,40	4,28	7 953,40	3,57		
IMMO INCORPO. LA GARDE	56 679,71	30,52	56 679,71	25,42		
IMMO INCORPO. PIAT	30 076,71	16,20	30 076,71	13,49		
BUJAGALI	7 399,14	3,98	7 399,14	3,32		
JESUS MARIE ALLAH ET LES AUTR	46 546,77	25,06	46 546,77	20,88		
LA GARDE DU SULTAN	4 789,69	2,58	4 789,69	2,15		
ABOU DHABI	17 128,58	9,22	17 128,58	7,68		
JOURNALISTE VOS PAPIERS	4 129,31	2,22	4 129,31	1,85		
VANA AQUA	11 926,90	6,42	11 926,90	5,35		
LE GRAND TOUT	2 337,70	1,26	2 337,70	1,05		
GRAINE DE POILU	3 631,32	1,96	3 631,32	1,63		
LIEMBA	21 626,12	11,65	21 626,12	9,70		
FILM CAPIT AINE FANT ASTIQUE	39 146,79	21,08	39 146,79	17,56		
VOYAGE EN DIPHONY	11 061,95	5,96	11 061,95	4,96		
FILMS LES AMES	1 647,38	0,89	1 647,38	0,74		
FILM VOCATION PRETRE	35 522,84	19,13	35 522,84	15,93		
FILM JOURNAL FILME D'UN EXIL	63 652,75	34,28	63 652,75	28,55		
FILM APOCALYPSE EAU	35 974,43	19,37	35 974,43	16,13		
FILM A PLEIN TUBES	7 694,72	4,14	7 694,72	3,45		
FT LE FOU, LE PSY, ET LA PASTEURE	24 516,69	13,20	24 516,69	11,00		
FT L'EAU ET LA CHAIR DE COCO	36 222,57	19,51	13 189,33	5,92	23 033,24	174,64
MONSIEUR BAMBOU	17 148,43	9,23			17 148,43	
CAFE CURIEUX	36 680,07	19,75			36 680,07	
IMMO EN COURS A PLEIN TUBES	23 896,47	12,87	23 855,87	10,70	40,60	0,17
IMMO EN COURS SYRIE L'ENVIE DE VIVRE	36 856,37	19,85	16 597,90	7,44	20 258,47	122,05
IMMO EN COURS MONSIEUR BAMBOU			15 163,14	6,80	(15 163,14)	-100,00
IMMO EN COURS PAROLES DE SOURDS	3 445,39	1,86			3 445,39	
AMORTISSEMENT MONSIEUR BAMBOU	(17 148,43)	-9,23			(17 148,43)	
AMRT S FILM ALAIN PROST	(1 128,95)	-0,61	(1 128,95)	-0,51		
AMORT FILM MONET	(7 953,40)	-4,28	(7 953,40)	-3,57		
AMORT FILM LA GARDE DE L'EMIR	(56 679,09)	-30,52	(56 679,09)	-25,42		
AMORT PIAT	(30 076,71)	-16,20	(30 076,71)	-13,49		
AMRT BUJUGALI	(7 399,14)	-3,98	(7 399,14)	-3,32		
AMRT S JESUS MARIE ALLAH ET AUT	(46 546,77)	-25,06	(46 546,77)	-20,88		
AMRT S LA GARDE DU SULTAN	(4 789,69)	-2,58	(4 789,69)	-2,15		
AMRT S FILM ABU DHABI	(25 981,83)	-13,99	(17 128,58)	-7,68	(8 853,25)	-51,69
AMORT. JOURNALISTE VOS PAPIERS	(4 129,31)	-2,22	(4 129,31)	-1,85		
AMORT. VANA AQUA	(11 926,90)	-6,42	(11 926,90)	-5,35		
AMORT. LE GRAND TOUT	(2 337,70)	-1,26	(2 337,70)	-1,05		
AMORT. GRAINE DE POILU	(3 631,32)	-1,96	(3 631,32)	-1,63		
AMORT. LIEMBA	(21 626,12)	-11,65	(21 626,12)	-9,70		
AMORT. FILM VOCATION PRETRE	(35 522,84)	-19,13	(35 522,84)	-15,93		
AMORT FT LE PSY LE FOU ET LA PASTEURE	(15 663,44)	-8,43	(15 663,44)	-7,02		
AMORT. FT L'EAU ET LA CHAIR DE COCO	(25 728,77)	-13,85	(13 189,33)	-5,92	(12 539,44)	-95,07
AMORT. LES AMES	(1 647,38)	-0,89	(1 647,38)	-0,74		
AMORT FILM JOURNAL D'UN EXIL	(63 652,75)	-34,28	(63 652,75)	-28,55		
AMORT APOCALYPSE EAU	(35 974,43)	-19,37	(35 974,43)	-16,13		
AMORT FILM A PLEIN TUBES	(7 694,72)	-4,14	(7 694,72)	-3,45		
AMORT CAPIT AINE FANT ASTIQUE	(39 146,79)	-21,08	(39 146,79)	-17,56		
AMORTISSEMENT VOYAGE EN DIPHON	(11 061,95)	-5,96	(11 061,95)	-4,96		
AMORTISSEMENT CAFE CURIEUX	(36 220,00)	-19,50			(36 220,00)	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(10 953,87)	-5,90	(8 853,25)	-3,97	(2 100,62)	-23,73
Autres immobilisations corporelles	168,99	0,09	1 250,43	0,56	(1 081,44)	-86,49
MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	1 162,50	0,63	4 067,05	1,82	(2 904,55)	-71,42
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO	(993,51)	-0,53	(2 816,62)	-1,26	1 823,11	64,73

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois		01/01/2022 12 31/12/2022 mois		Variations %	
Autres immobilisations financières	1 823,54	0,98	1 823,54	0,82		
DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES	1 823,54	0,98	1 823,54	0,82		
TOTAL III - Actif Circulant NET	119 515,46	64,36	164 283,93	73,68	(44 768,47)	-27,25
Créances clients et comptes rattachés	4 537,50	2,44	27 639,11	12,40	(23 101,61)	-83,58
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	4 537,50	2,44	11 000,00	4,93	(6 462,50)	-58,75
CLIENTS FACTURES A ETABLIR			16 639,11	7,46	(16 639,11)	-100,00
Autres créances	9 308,35	5,01	10 443,24	4,68	(1 134,89)	-10,87
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	71,04	0,04			71,04	
AGESSA NDA	1 213,49	0,65	1 169,39	0,52	44,10	3,77
SUBVENTION GOUV COVID	5 000,00	2,69	3 750,00	1,68	1 250,00	33,33
TVA DEDUCTIBLE	81,77	0,04	77,85	0,03	3,92	5,04
CREDIT DE TVA ARRBT	2 460,00	1,32			2 460,00	
TVA S/FNP	446,00	0,24	446,00	0,20		
AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT			5 000,00	2,24	(5 000,00)	-100,00
NDF RAMAGE CHRISTOPHE	36,05	0,02			36,05	
Disponibilités	105 669,61	56,90	126 201,58	56,60	(20 531,97)	-16,27
BANQUE CREDIT LYONNAIS	105 669,61	56,90	126 201,58	56,60	(20 531,97)	-16,27
TOTAL DU BILAN ACTIF	185 706,84	100,00	222 975,43	100,00	(37 268,59)	-16,71

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	85 103,78	45,83	95 069,24	42,64	(9 965,46)	-10,48
Capital Social ou individuel	5 000,00	2,69	5 000,00	2,24		
CAPITAL SOUSCRIT VERSE	5 000,00	2,69	5 000,00	2,24		
Réserve légale	500,00	0,27	500,00	0,22		
RESERVE LEGALE	500,00	0,27	500,00	0,22		
Report à nouveau	89 569,24	48,23	95 193,70	42,69	(5 624,46)	-5,91
REPORT A NOUVEAU CREDIT EUR	89 569,24	48,23	95 193,70	42,69	(5 624,46)	-5,91
Résultat de l'exercice	(9 965,46)	-5,37	(5 624,46)	-2,52	(4 341,00)	-77,18
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	100 603,06	54,17	127 906,19	57,36	(27 303,13)	-21,35
Emprunts et dettes financières divers	23 000,00	12,39	21 100,00	9,46	1 900,00	9,00
APPORT COPRODUCTION	23 000,00	12,39	21 100,00	9,46	1 900,00	9,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 165,60	1,70	3 185,57	1,43	(19,97)	-0,63
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	489,60	0,26	509,57	0,23	(19,97)	-3,92
FACTURES NON PARVENUES	2 676,00	1,44	2 676,00	1,20		
Dettes fiscales et sociales	1 237,46	0,67	10 220,62	4,58	(8 983,16)	-87,89
PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES			119,34	0,05	(119,34)	-100,00
LEPERLIER NATHALIE			1 552,10	0,70	(1 552,10)	-100,00
COMPTE N°421RON	314,00	0,17			314,00	
URSSAF	143,00	0,08	1 617,89	0,73	(1 474,89)	-91,16
AUDIENS	109,28	0,06	1 063,67	0,48	(954,39)	-89,73
CCHSCT	12,94	0,01	9,62		3,32	34,51
POLE EMPLOI	48,40	0,03	502,16	0,23	(453,76)	-90,36
CPNEF COTISATIONS	15,00	0,01			15,00	
CMB	93,04	0,05	123,83	0,06	(30,79)	-24,86
IMPOT PREL SOURCE			40,67	0,02	(40,67)	-100,00
TVA A DECAISSER			3 580,00	1,61	(3 580,00)	-100,00
TVA COLLECTEE 10%	412,72	0,22			412,72	
TVA COLLECTEE SUR FAE			1 512,65	0,68	(1 512,65)	-100,00
AFDAS - TAXE APPRENTISSAGE			98,69	0,04	(98,69)	-100,00
FORMATION CONTINU	89,08	0,05			89,08	
Produits constatés d'avance	73 200,00	39,42	93 400,00	41,89	(20 200,00)	-21,63
PRODUITS CONST. D'AVANCE	73 200,00	39,42	93 400,00	41,89	(20 200,00)	-21,63
TOTAL DUBILAN PASSIF	185 706,84	100,00	222 975,43	100,00	(37 268,59)	-16,71

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	40 635	14 500	55 135	17 572
	Montant net du chiffre d'affaires	40 635	14 500	55 135	17 572
	Production stockée				
	Production immobilisée			87 543	73 614
	Subventions d'exploitation				25 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 853	663
	Autres produits			20 561	1 885
	Total des produits d'exploitation (1)			172 092	118 734
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			797	2 423
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			47 934	36 025
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 021	1 518
	Salaires et traitements			26 233	33 984
	Charges sociales du personnel			12 868	17 983
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			75 284	29 071
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			10 954	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6 406	3 404
	Total des charges d'exploitation (2)			181 497	124 409
RESULTAT D'EXPLOITATION				(9 404)	(5 674)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(9 404)	(5 674)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2	
	Total des charges financières	2	
RESULTAT FINANCIER		(2)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(9 406)	(5 674)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		50
	Total des produits exceptionnels		50
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	559	
	Total des charges exceptionnelles	559	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(559)	50
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		172 092	118 784
TOTAL DES CHARGES		182 058	124 409
RESULTAT DE L'EXERCICE		(9 965)	(5 624)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprime en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	172 092,31	312,33	118 734,28	675,72	53 358,03	44,94
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services & Travaux	55 134,58	100,00	17 571,60	100,00	37 562,98	213,77
Production vendue Services FRANCE	40 634,58	73,70	17 571,60	100,00	23 062,98	131,25
DROITS D'EXPLOITATION 10%	3 748,17	6,80	645,14	3,67	3 103,03	480,99
CESSION DROITS EXPL. TAX 20%	200,75	0,36			200,75	
DROITS DE DIFFUSION 10%	31 878,96	57,82	16 926,46	96,33	14 952,50	88,34
PRODUCTION EXECUTIVE 20%	4 806,70	8,72			4 806,70	
Production vendue Services EXPORT	14 500,00	26,30			14 500,00	
PRESTATIONS DE SERVICES HORS UE	12 500,00	22,67			12 500,00	
PRESTATIONS DE SERVICE UE	2 000,00	3,63			2 000,00	
Montant net du chiffre d'affaires	55 134,58	100,00	17 571,60	100,00	37 562,98	213,77
Production immobilisée	87 543,06	158,78	73 614,30	418,94	13 928,76	18,92
PRODUCTION IMMOBILISEE	87 543,06	158,78	73 614,30	418,94	13 928,76	18,92
Subventions d'exploitation			25 000,00	142,28	(25 000,00)	-100,00
SUBVENTION EXPLOITATION			25 000,00	142,28	(25 000,00)	-100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges	8 853,25	16,06	663,44	3,78	8 189,81	NIS
REPRAMTS PROV. EXPLOITATION	8 853,25	16,06	663,44	3,78	8 189,81	NIS
Autres produits d'exploitation	20 561,42	37,29	1 884,94	10,73	18 676,48	990,83
PRODUITS DIVERS DE GESTION	561,42	1,02	1 884,94	10,73	(1 323,52)	-70,22
SUBVENTION CNC	20 000,00	36,27			20 000,00	
Total des charges d'exploitation	181 496,70	329,19	124 408,74	708,01	57 087,96	45,89
Achats de matières premières et autres appro.	797,12	1,45	2 422,94	13,79	(1 625,82)	-67,10
MATIERES CONSOMMABLES	189,76	0,34	323,82	1,84	(134,06)	-41,40
MATERIEL DE MONTAGE	379,38	0,69	1 509,96	8,59	(1 130,58)	-74,87
FOURNITURES CONSOMMABLES	43,58	0,08			43,58	
FOURNITURES DE BUREAU	184,40	0,33	589,16	3,35	(404,76)	-68,70
Autres achats et charges externes	47 933,68	86,94	36 025,23	205,02	11 908,45	33,06
PRESTATIONS MONTAGE TOURNAGE	26 091,53	47,32	1 395,22	7,94	24 696,31	NIS
ACHATS ETUDES ET PREST. SERV.	7,66	0,01	12,58	0,07	(4,92)	-39,11
ACHATS DROITS	99,73	0,18			99,73	
ACHATS DE DROITS MUSIQUE	300,00	0,54			300,00	
LOCATIONS	205,92	0,37			205,92	
LOCATIONS IMMOBILIERES			450,00	2,56	(450,00)	-100,00
LOCATION BX DE PROD	39,36	0,07	1 545,00	8,79	(1 505,64)	-97,45
DOMICILIATION SOCIALE	528,00	0,96	585,00	3,33	(57,00)	-9,74
LOCATIONS LIEUX DE TOURNAGE	1 164,56	2,11			1 164,56	
LOCATIONS VEHICULES			914,12	5,20	(914,12)	-100,00
PRIMES ASSURANCES			239,19	1,36	(239,19)	-100,00
DOCUMENTATION GENERALE	53,34	0,10	66,97	0,38	(13,63)	-20,35
DIVERS			43,80	0,25	(43,80)	-100,00
FRAIS ISAN	35,27	0,06			35,27	
FRAIS DE SITE INTERNET	337,23	0,61	353,97	2,01	(16,74)	-4,73

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12 31/12/2023 mois		01/01/2022 12 31/12/2022 mois		Variations %	
INSCRIPTION FESTIVALES	112,07	0,20			112,07	
HONORAIRES	3 244,00	5,88	3 953,00	22,50	(709,00)	-17,94
FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX			41,37	0,24	(41,37)	-100,00
PUBLICITE, PUBLICATIONS	42,59	0,08			42,59	
CADEAUX			796,38	4,53	(796,38)	-100,00
COURSERS			18,10	0,10	(18,10)	-100,00
VOYAGE ET DEPLACEMENTS	111,26	0,20			111,26	
DEPLACEMENT AVION	2 648,76	4,80	9 392,93	53,46	(6 744,17)	-71,80
DEPLACEMENT TAXI	97,50	0,18	626,43	3,57	(528,93)	-84,44
DEPLACEMENT TRAIN	1 159,35	2,10	1 789,10	10,18	(629,75)	-35,20
LOCATION VOITURE	1 221,11	2,21			1 221,11	
FRAIS DEPLACEMENT	478,64	0,87	1 347,84	7,67	(869,20)	-64,49
INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 578,13	4,68	493,64	2,81	2 084,49	422,27
DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPTIONS	2 481,73	4,50	6 383,04	36,33	(3 901,31)	-61,12
POTS FIN DE TOURNAGE DIVERS	1 429,70	2,59			1 429,70	
HOTELS	470,39	0,85	2 379,84	13,54	(1 909,45)	-80,23
RESTAURANT TOURNAGE	1 468,98	2,66	2 060,88	11,73	(591,90)	-28,72
MISSIONS RECEPTIONS	622,35	1,13	331,68	1,89	290,67	87,64
FRAIS POSTAUX ET TELECOM	460,36	0,83	316,02	1,80	144,34	45,67
FRAIS BANCAIRES	444,16	0,81	489,13	2,78	(44,97)	-9,19
Impôts, taxes et versements assimilés	1 021,36	1,85	1 518,48	8,64	(497,12)	-32,74
TAXE APPRENTISSAGE	192,00	0,35	210,31	1,20	(18,31)	-8,71
FORMATION CONTINUE	560,36	1,02	727,17	4,14	(166,81)	-22,94
CFE / CVAE	269,00	0,49	581,00	3,31	(312,00)	-53,70
Salaires et traitements	26 232,84	47,58	33 984,00	193,40	(7 751,16)	-22,81
SALAIRES BRUTS	26 232,84	47,58			26 232,84	
PRIMES ET GRATIFICATIONS			33 984,00	193,40	(33 984,00)	-100,00
Charges sociales du personnel	12 868,43	23,34	17 982,92	102,34	(5 114,49)	-28,44
URSSAF	4 420,20	8,02	6 810,02	38,76	(2 389,82)	-35,09
AUDIENS RETRAITE	1 807,35	3,28	1 987,30	11,31	(179,95)	-9,05
AUDIENS PREVOYANCE			482,21	2,74	(482,21)	-100,00
POLE EMPLOI SPECTACLE	2 476,48	4,49	3 296,48	18,76	(820,00)	-24,88
CNPEF	15,00	0,03	15,00	0,09		
COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	12,94	0,02	17,78	0,10	(4,84)	-27,22
AUDIENS CONGES SPECTACLES	4 058,93	7,36	5 233,54	29,78	(1 174,61)	-22,44
CONTRIBUTION MDA/AGESSA			37,40	0,21	(37,40)	-100,00
CMB MEDECINE DU TRAVAIL	77,53	0,14	103,19	0,59	(25,66)	-24,87
Dotation aux amortissements sur immobilisations	75 283,53	136,55	29 070,96	165,44	46 212,57	158,96
DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	74 761,12	135,60	28 572,40	162,61	46 188,72	161,66
DOT.AMORT IMMOB CORPORELLES	522,41	0,95	498,56	2,84	23,85	4,78
Dotations aux provisions sur immobilisations	10 953,87	19,87			10 953,87	
DOT.PROV.DÉPR.IMMOS INC.CORP.	10 953,87	19,87			10 953,87	
Autres charges de gestion courante	6 405,87	11,62	3 404,21	19,37	3 001,66	88,17
DROITS AUTEURS	6 300,00	11,43	3 400,00	19,35	2 900,00	85,29
CHARGES GESTION COURANTE	105,87	0,19	4,21	0,02	101,66	N/S
Résultat d'exploitation	(9 404,39)	-17,06	(5 674,46)	-32,29	(3 729,93)	-65,73
Total des produits financiers						
Total des charges financières	2,04				2,04	
Différences négatives de change	2,04				2,04	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
PERTE DE CHANCE	2,04				2,04	
Résultat financier	(2,04)				(2,04)	
Résultat courant avant impôts	(9 406,43)	-17,06	(5 674,46)	-32,29	(3 731,97)	-65,77
Total des produits exceptionnels			50,00	0,28	(50,00)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			50,00	0,28	(50,00)	-100,00
PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMEN			50,00	0,28	(50,00)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	559,03	1,01			559,03	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	559,03	1,01			559,03	
DOTATION AMORTI EXCEPTIONNELLE	559,03	1,01			559,03	
Résultat exceptionnel	(559,03)	-1,01	50,00	0,28	(609,03)	NIS
Résultat de l'exercice	(9 965,46)	-18,07	(5 624,46)	-32,01	(4 341,00)	-77,18

Société à responsabilité limitée A PROPOS
Au capital de 5.000 euros
73, rue du Château – 92100 Boulogne Billancourt
451 881 296 RCS Paris

RAPPORT DE GESTION DU GERANT
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Mesdames, Messieurs,

En votre qualité d'associés de la société **A PROPOS**, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis 73, rue du Château – 92100 Boulogne Billancourt, France et dont le numéro unique d'identification est 451 881 296 RCS Paris (la "**Société**"), et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux statuts de la Société, nous vous présentons le présent rapport à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice de la Société clos le 31 décembre 2023.

Vous trouverez, joints au présent rapport de gestion, le bilan, le compte de résultat et l'annexe relatifs à cet exercice qui ont été établis conformément aux règles et méthodes comptables en vigueur.

Nous vous présentons les comptes annuels, que nous soumettons à votre approbation.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

1. Activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Conformément aux dispositions des articles L. 232-1, L. 233-6 et R. 225-102 du Code de commerce, nous vous présentons ci-après l'activité et les résultats de la société au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2023.

Au cours de cet exercice social et en raison de la nature de son activité, la Société a réalisé un chiffre d'affaire de 55 135 euros contre 17 572 euros l'exercice précédent. Les autres produits s'élèvent à 116 957 euros contre 101 162 euros l'exercice précédent. Les produits d'exploitation s'élèvent par conséquent à 172 092 euros contre 118 734 en 2022.

Les charges d'exploitation de la Société au titre de cet exercice se sont élevées à 181 497 euros contre 124 409 euros en 2022.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

Les salaires et traitements ressortent à 26.233 Euros au 31/12/2023 contre 33.984 Euros au 31/12/2022.

Les autres achats et charges externes ressortent à 47.934 Euros au 31/12/2023 contre 36.025 Euros au 31/12/2022.

Les charges sociales ressortent à 12.868 Euros au 31/12/2023 contre 17.983 Euros au 31/12/2022, et les autres charges correspondantes à 6.406 Euros au 31/12/2023 contre 3.404 Euros au 31/12/2022. Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 75.284 Euros au 31/12/2023 contre 29.071 Euros au 31/12/2022.

Le résultat courant avant impôt est un **déficit de -9.965 Euros** contre un déficit de -5.674 Euros en 2021.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un déficit de -9.965 Euros contre un déficit de -5.674 Euros pour l'exercice précédent. Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

2. Activités en matière de recherche et de développement

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 la Société n'a pas engagé de frais de recherche et développement.

3. Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le début de l'exercice en cours et jusqu'à la date à laquelle ce rapport a été établi, les évènements significatifs suivants sont intervenus :

Le tournage du film « A Pleins Tubes » coproduit par FR3 Nouvelle-Aquitaine est toujours en cours. Le projet de Julie Clavier, « Syrie, l'envie de vivre » signé en coproduction avec la chaîne KTO et la société BKE après les problèmes de tournage dans le pays et avec l'aide de forces vives sur place, a enfin vu le jour et pu être diffusé en janvier 2024. Il est sélectionné dans plusieurs festivals.

« Café Curieux » de Christophe Ramage signé avec FR3 IDF diffusé au cours de l'année 2023 a rencontré un large public et court aujourd'hui les festivals.

« Paroles de sourds » pour la même case documentaire de Présence Protestante signé avec France TV Studio a aussi été diffusé en tout début de l'année 2024.

4. Evolution prévisible et perspective d'avenir

Plusieurs projets développés en début d'année seront présentés aux diffuseurs au courant du deuxième semestre.

Notre catalogue totalisant aujourd'hui près de 50 films renforce notre image de marque. La plupart sont toujours projetés en festivals ou projections publiques.

5. Présentation des comptes annuels et affectation du résultat

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

Les valeurs immobilisées brutes sont de 591 807 Euros, les amortissements et provisions correspondants de 525 616 Euros au 31/12/2023 soit un montant net de 66 191 Euros.

Les créances et disponibilités nettes sont de 119.515 Euros au 31/12/2023 contre 164.284 Euros au 31/12/2022.

Au passif:

Les capitaux propres s'élèvent à 85.104 Euros au 31/12/2023 contre 95.069 Euros au 31/12/2022.
Les emprunts et dettes ressortent à 100.603 Euros au 31/12/2023 contre 127.906 Euros au 31/12/2022.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 172.092 Euros au 31/12/2023 contre 118.734 Euros au 31/12/2022.

Le résultat d'exploitation s'établit à -9.404 Euros au 31/12/2023 contre -5.674 Euros au 31/12/2022.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2023** fait ressortir **un déficit de 9.965 Euros**.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat au report à nouveau pour un montant de - 9.965 Euros

Le Report à Nouveau s'élèverait de cette façon à 79.554 Euros.

6. Rappel des dividendes distribués

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

7. Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que pour les comptes de l'exercice écoulé aucune dépense non déductible du résultat fiscal n'est à affecter.

8. Rémunération du Gérant

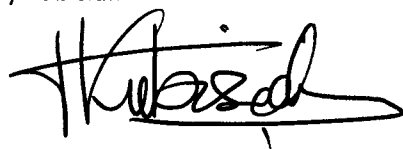
Le Gérant n'a perçu aucune rémunération au titre de l'exercice 2023 et n'en percevra pas au titre du prochain exercice.

C'est dans ces conditions que nous vous proposons d'adopter les décisions que nous vous présentons et de donner en conséquence quitus au Gérant durant l'exercice écoulé.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 10 juin 2024

Le Gérant

M. Thierry Kubisiak



SARL A PROPOS
Au capital de 5 000 Euros
73, rue du Château
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
R.C.S : 451 881 296

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

Le 28 Juin 2024,
A 19 heures,

Monsieur Thierry KUBISIAK, demeurant 127, rue Marcadet 75018 PARIS
Associé, gérant, propriétaire de CENT VINGT QUATRE PARTS, ci 124 parts

Mademoiselle Charline HAY, demeurant 203, avenue Achille Peretti 75018 PARIS
Associée, propriétaire de CENT ONZE PARTS, ci 111 parts

Mademoiselle Annie SERRES, demeurant 1, rue Firmin Gémier 75018 PARIS
Associée, propriétaire de QUINZE PARTS, ci 15 parts

=====

250 parts

Les associés de la société, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les trois associés présents.

Monsieur Thierry KUBISIAK, préside la séance en qualité de gérant.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus à la disposition des associés au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023,
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, et affectation des résultats,
Quitus à la gérance,
Questions diverses.

Le Président donne lecture du rapport de gestion de la gérance.

Le Président ouvre la discussion.

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

Première résolution : l'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître un déficit de **9.965** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : l'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir un déficit de **9.965** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 89.519 euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **79.554** Euros

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **79.554** Euros, de la façon suivante :

Au report à nouveau pour un montant de **79.554** Euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution : l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

La gérance

