



SAS A CONTRARIO PRODUCTION

5 RUE LAURE SURVILLE
75015 PARIS

DOSSIER ANNUEL

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptalitik

Société d'Expertise Comptable - Inscrite au Tableau de l'Ordre de Lille
SAS au capital de 1061 € - SIRET 82778760700031 - RCS Arras - NAF 6920Z
Email : contact@comptalitik.com

BP

Sommaire

Sommaire	1
----------	---

Attestation	2
-------------	---

BILAN

Bilan Actif	3
-------------	---

Bilan Passif	4
--------------	---

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	5
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	6
----------------------------	---

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	7
----------------------	---

Bilan Passif Détaillé	9
-----------------------	---

Compte de résultat Détaillé	11
-----------------------------	----

LIASSE

BP

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **A CONTRARIO PRODUCTION** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 34 373 €
- Chiffre d'affaires : 5 042 €
- Résultat net comptable : 10 731 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Arras

Le 17/03/2023

Maximilien BILLERET

Expert-Comptable



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16 629	16 546	83	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85 668	85 660	8	105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	11 574	11 574		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	113 871	113 780	91	105
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	19 000		19 000	
Autres	6 501		6 501	654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	8 781		8 781	9 116
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	34 282		34 282	9 771
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	148 153	113 780	34 373	9 875

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	50	50
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-5 455	-2 391
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 731	-3 064
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	10 326	-405
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit		
- Financières diverses	20 000	10 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	500	10
- Fiscales et sociales	3 547	126
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		145
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	24 047	10 281
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	34 373	9 875

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	5 042		5 042	
Chiffre d'affaires net	5 042		5 042	
Production : - Stockée - Immobilisée			51 532	-411
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			56 575	-411
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			12 658	1 764
Impôts, taxes et versements assimilés			42	
Salaires et traitements			21 240	
Charges sociales			12 824	
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			16 546	952
Autres charges			7 306	8
CHARGES D'EXPLOITATION			70 616	2 725
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-14 041	-3 136
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-14 041	-3 136

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	145	71
Sur opérations en capital	25 410	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 555	71
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	366	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	366	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	25 190	71
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	417	
TOTAL DES PRODUITS	82 130	-340
TOTAL DES CHARGES	71 399	2 725
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 731	-3 064

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82.80		82.80	-
205110 Productions terminées totalement amorties	16 629.08		16 629.08	-
280511 Amort.concessions brevets	-16 546.28		-16 546.28	-
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8.00	104.62	-96.62	-92.38
208000 Autres immobilisations incorporelles	85 660.47	85 660.47		
232000 Immobilisations incorporelles en cours	8.00	104.62	-96.62	-92.38
280800 Amortissements autres immobilisations incorporelles	-85 660.47	-85 660.47		
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	11 573.74	11 573.74		
281830 Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	-11 573.74	-11 573.74		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	90.80	104.62	-13.82	-13.21
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	19 000.00		19 000.00	-
411000 Clients	19 000.00		19 000.00	-
Autres	6 500.57	654.46	5 846.11	894.04
441000 Etat subventions à recevoir	4 500.00		4 500.00	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
445660 Tva sur autres biens et services	85.59	1.60	83.99	+1 000.00
445670 Crédit de tva à reporter		239.00	-239.00	-100.00
445800 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente		48.01	-48.01	-100.00
445830 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	1 914.98		1 914.98	-
467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs		365.85	-365.85	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	8 781.42	9 116.41	-334.99	-3.67
512000 Banques	8 781.42	9 116.41	-334.99	-3.67
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	34 281.99	9 770.87	24 511.12	250.86
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	34 372.79	9 875.49	24 497.30	248.06

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00	5 000.00		
101300 Capital souscrit appelé, versé	5 000.00	5 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	50.00	50.00		
106100 Réserve légale	50.00	50.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5 455.11	-2 390.74	-3 064.37	-128.15
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-5 455.11	-2 390.74	-3 064.37	-128.15
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 731.13	-3 064.37	13 795.50	-450.19
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	10 326.02	-405.11	10 731.13	-2 648.94
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	20 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00
455110 C/c associé salama benjamin	5 000.00	10 000.00	-5 000.00	-50.00
458100 Associés opérations faites en commun et en g.i.e. opérations courantes	15 000.00		15 000.00	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500.00	9.60	490.40	+1 000.00
401000 Fournisseurs	500.00	9.60	490.40	+1 000.00
Dettes fiscales et sociales	3 546.77	125.65	3 421.12	+1 000.00
421000 Personnel rémunérations dues	744.03		744.03	-
431000 Urssaf	480.06		480.06	-
437100 Audiens	152.28		152.28	-
437110 Appav	0.91		0.91	-
437200 Audiens congés spectacles	154.00		154.00	-
437220 Pôle emploi spectacle	121.00		121.00	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
437400 Formation professionnelle	21.24		21.24	-
437810 Sist	110.44		110.44	-
437840 Taxe d'apprentissage	21.02		21.02	-
438500 Agessa	1 284.79	85.65	1 199.14	+1 000.00
438510 Ircec	40.00	40.00		
444000 État impôts sur les bénéfices	417.00		417.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		145.35	-145.35	-100.00
467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs		145.35	-145.35	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	24 046.77	10 280.60	13 766.17	133.90
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	34 372.79	9 875.49	24 497.30	248.06

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 041.67		5 041.67	-
706100 Prestations de services	5 000.00		5 000.00	-
706110 Prestations de services 20%	41.67		41.67	-
Chiffre d'affaires net	5 041.67		5 041.67	
Production stockée				
Production immobilisée	51 532.46	-410.88	51 943.34	-1 000.00
721000 Production immobilisée - immobilisations incorporelles	51 532.46	-410.88	51 943.34	-1 000.00
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	0.66		0.66	-
758000 Produits divers de gestion courante	0.66		0.66	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	56 574.79	-410.88	56 985.67	-13 869.18
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	12 658.04	1 764.32	10 893.72	617.57
604000 Achats d'études et prestations de services	7 577.17		7 577.17	-
606300 Achats fournitures d'entretien et de petit équipement	55.79		55.79	-
606400 Achats fournitures administratives	91.54	30.50	61.04	196.77
613500 Locations mobilières	82.80		82.80	-
616000 Primes d'assurances	545.20		545.20	-
622600 Honoraires	1 886.50	1 350.00	536.50	39.78
622700 Frais d'actes et de contentieux	198.60		198.60	-
623300 Foires et expositions	20.00		20.00	-
625100 Voyages et déplacements	546.94		546.94	-
625700 Réceptions	1 308.01	57.09	1 250.92	+1 000.00
626100 Frais postaux	16.46	9.03	7.43	77.78
627800 Frais bancaires	329.03	317.70	11.33	3.46
Impôts, taxes et versements assimilés	42.26		42.26	-
631200 Taxe d'apprentissage	21.02		21.02	-
633300 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	21.24		21.24	-
Salaires et traitements	21 239.69		21 239.69	-
641100 Salaires, appointements	21 239.69		21 239.69	-
Charges sociales	12 824.35		12 824.35	-
645100 Urssaf	5 259.10		5 259.10	-
645300 Audiens	2 038.01		2 038.01	-
645420 Cotisations pôle emploi	2 060.25		2 060.25	-
645500 Cotisations congés spectacles	3 270.91		3 270.91	-
645800 Cotisations aux autres organismes sociaux	8.62		8.62	-
645810 Agessa	77.02		77.02	-
647500 Médecine du travail, pharmacie	110.44		110.44	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 546.28	952.37	15 593.91	+1 000.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
681110 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles	16 546.28		16 546.28	-
681120 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles		952.37	-952.37	-100.00
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	7 305.54	8.00	7 297.54	+1 000.00
651000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	8.00	8.00		
651610 Droits d'auteur	7 000.00		7 000.00	-
651620 Audio network france sas / 101403328	295.00		295.00	-
658000 Charges diverses de gestion courante	2.54		2.54	-
CHARGES D'EXPLOITATION	70 616.16	2 724.69	67 891.47	2 491.71
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-14 041.37	-3 135.57	-10 905.80	347.81
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-14 041.37	-3 135.57	-10 905.80	347.81
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	145.35	71.20	74.15	104.23
771000 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	145.35		145.35	-
772000 Prod.exploit./exerc.anter		71.20	-71.20	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 410.00		25 410.00	-
777000 Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	25 410.00		25 410.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 555.35	71.20	25 484.15	35 792.35
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	365.85		365.85	-
671000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	365.85		365.85	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	365.85		365.85	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	25 189.50	71.20	25 118.30	35 278.51
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	417.00		417.00	-
695000 Impôts sur les bénéfices	417.00		417.00	-
TOTAL DES PRODUITS	82 130.14	-339.68	82 469.82	-24 278.68
TOTAL DES CHARGES	71 399.01	2 724.69	68 674.32	2 520.45
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 731.13	-3 064.37	13 795.50	-450.19

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SAS A CONTRARIO PRODUCTION
Adresse du principal établissement	5 RUE LAURE SURVILLE 75015 PARIS
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité ☐	Activités exercées :	PRODUCTION DE FILMS ET DE PROGRAMME POUR LA T

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	2 782	Déficit
		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		

2 - Plus-values			
PV à long terme imposables au taux de 15%			
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%	
PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2								
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		☐	Jeune entreprise innovante		☐	Autre dispositif		☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer	dans le secteur productif, art. 244 quater W			☐
---	--	--	--	--------------------------

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
--	---

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	FULLL			
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐
Nom et adresse :							
- du Comptable :	Indép.	SAS COMPTALITIK 6 RUE DES BALANCES 62000 ARRAS					
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

BP

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧
SALAMA BENJAMIN ASSOCIÉ 5 RUE L/							

J - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	21 240	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

BP

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2022 ③		Net 31/12/2021 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012					
- Autres	014	102 298	016	102 207	91	105		
Immobilisations corporelles	028	11 574	030	11 574				
Immobilisations financières (1)	040		042					
(5) TOTAL I	044	113 871	048	113 780	91	105		
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052					
Stocks marchandises	060		062					
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	19 000	070		19 000			
Autres créances (3)	072	6 501	074		6 501	654		
Valeurs mobilières de placement	080		082					
Disponibilités	084	8 781	086		8 781	9 116		
Charges constatées d'avance	092		094					
TOTAL II	096	34 282	098		34 282	9 771		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	148 153	112	113 780	34 373	9 875		

PASSIF				31/12/2022		31/12/2021
Capital social ou individuel	120			5 000		5 000
Écarts de réévaluation	124					
Réserve légale	126			50		50
Réserves réglementées	130					
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132			
Report à nouveau	134			-5 455		-2 391
Résultat de l'exercice	136			10 731		-3 064
Provisions réglementées	140					
TOTAL I	142			10 326		-405
Provisions pour risques et charges	154					
TOTAL II	156					
Emprunts et dettes assimilées (4)	166					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164					
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166			500		10
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	20 000	172	23 547		10 271
Produits constatés d'avance	174					
TOTAL III	176			24 047		10 281
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180			34 373		9 875

Renvois :

(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 immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

BP

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE						31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises			209			210	
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215			214	
Production vendue services			217			218	5 042
Production stockée						222	
Production immobilisée						224	51 532
Subventions d'exploitation reçues						226	
Autres produits						230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	56 575
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 approvisionnements)						240	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)				immobilier)		242	12 658
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243			244	42
Rémunérations du personnel						250	21 240
Charges sociales						252	12 824
Dotations aux amortissements						254	16 546
Dotations aux provisions						256	
Autres charges :		- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			262	7 306
		- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					8
Total des charges d'exploitation (II)						264	70 616
1 - Résultat d'exploitation (I - II)						270	-14 041
Produits financiers					III	280	
Produits exceptionnels					IV	290	25 555
Charges financières					V	294	
Charges exceptionnelles :		- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)			VI	300	366
		- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)					
Impôts sur les bénéfices					VII	306	417
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)						310	10 731
B - RÉSULTAT FISCAL						312	10 731
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)						314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318	
Provisions non déductibles						322	
Impôts et taxes non déductibles						324	417
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	366
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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							
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344			
Dédution exceptionnelle (art 39 decies)						655	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)						643	
Divers, dont :						647	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)						647	
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)						641	
Dédution except. (art 39 decies G)						649	
Créance report en arrière du déficit						346	
Dédution except. (art 39 decies B)						645	
Dédution except. (art 39 decies D)						648	
Dédution except. (art 39 decies F)						990	
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						352	11 514
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2						356	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356	
Déficits antérieurs reportables						8 732	(dont imputés sur le résultat)
Résultat fiscal après imputation des déficits						370	2 782
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2						372	

BP

Exercice clos le 31/12/2022

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2022
	Montant

BS

Néant ☐

BP

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)			Désignation de l'entreprise : A CONTRARIO PRODUCTION						
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : 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 DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Autres immobilisations incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B		780		
II - DÉFICITS REPORTABLES									
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent		982	8 732	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982Bi			
- Nombre d'opérations sur l'exercice		982Ter		- Déficits imputés		983	8 732		
- Déficits reportables		984		- Déficits de l'exercice		860			
Total des déficits restant à reporter						870			
III - DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381			
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		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	508		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	2 058		
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			

BP

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	5 042
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	5 042
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	51 532
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	51 533
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	12 575
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	83
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	7 306
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	19 964
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137	36 611
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	36 611
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

BP

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Néant ☐

N° SIREN	824437230
Dénomination de l'entreprise	A CONTRARIO PRODUCTION
Adresse :	5 RUE LAURE SURVILLE
- N°, Type et nom de voie	
- Code postal	75015
- Ville	PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	50

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie			Pays
	Code postal		Commune	

Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom		SALAMA BENJAMIN			
Nom marital				% de détention	70.00	Nb de parts ou d'actions	35
Naissance :	Date	26/02/1952	N° Département	99	Pays DZ		
	Commune	CHEMINI					
Adresse :	N° et voie	5 RUE LAURE SURVILLE				Pays FR	
	Code postal	75015	Commune	PARIS			
Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom		SALAMA DAMIEN OLIVIER			
Nom marital				% de détention	10.00	Nb de parts ou d'actions	5
Naissance :	Date	14/05/1992	N° Département	75	Pays FR		
	Commune	PARIS					
Adresse :	N° et voie	110 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS				Pays FR	
	Code postal	75010	Commune	PARIS			
Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom		MARIE THOMAS			
Nom marital				% de détention	20.00	Nb de parts ou d'actions	10
Naissance :	Date	24/06/1986	N° Département	76	Pays FR		
	Commune	ROUEN					
Adresse :	N° et voie	1BIS RUE DE BIZERTE				Pays FR	
	Code postal	75017	Commune	PARIS			

BP

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

N° SIREN	824437230
Dénomination de l'entreprise	A CONTRARIO PRODUCTION
Adresse : - N°, Type et nom de voie	5 RUE LAURE SURVILLE
- Code postal	75015
- Ville	PARIS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse : N° et voie			Pays
Code postal		Commune	

BP

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse			
PME au sens communautaire		☐	☐
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")			
III - CAS PARTICULIERS			
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

BP

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2022

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

BP

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SAS A CONTRARIO PRODUCTION	
Complément de dénomination			
N° SIREN		824437230	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	5 RUE LAURE SURVILLE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	75015	PARIS
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 5911A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2022	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2022	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2021	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

BP

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2022

Produits à recevoir	Montant

BP

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2022

Charges à payer	Montant
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 325

BP

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

BP

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

BP

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2022

Identification de la société	
Désignation de la société	A CONTRARIO PRODUCTION
Numéro SIREN du principal établissement	824437230
Code NAF	5911A
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	11 514
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	8 732
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	2 782
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	2 782

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)
---	----------------------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)
--	-----------------------

BP

Exercice clos le 31/12/2022

[illegible]

BP

A Contrario Production

SAS au capital de 5000 euros
Siège social: 5 rue Laure Surville à PARIS (75015)

PROPOSITION AFFECTATION DU RESULTAT LE MARDI 25 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le dix-sept avril, à vingt-et-une heures,

Les associés de la société A Contrario Production se sont réunis au siège social de la société, pour étudier la proposition de l'affectation du résultat, suite à l'assemblée générale.

Sont présents les trois associés :

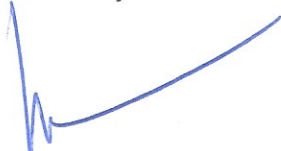
- Benjamin Salama, propriétaire de 35 parts sociales numérotées de 1 à 35
- Damien Salama, propriétaire de 5 parts sociales numérotées de 36 à 40
- Thomas Marie, propriétaire de 10 parts sociales numérotées de 41 à 50

PROPOSITION AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale des associés a décidé à l'unanimité d'imputer la somme créditrice du bilan comptable de l'année deux-mille vingt-deux (2022) au Report à nouveau débiteur des années antérieures qui était de 5 455€. Désormais le *solde du report A.N créditeur* est donc désormais de 5 276€. Nous validons cette proposition de l'affectation du résultat.

Le président

et président du conseil d'administration
Monsieur Benjamin Salama



Associé / Administrateur
Monsieur Damien Salama



Associé / Administrateur
Monsieur Thomas Marie

