

- 45 rdlc -

2024

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

/

RAPPORT DE GESTION DU GÉRANT

RAPPORT DE GESTION DU GÉRANT
PRÉSENTÉ A
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU LUNDI 23 JUIN 2025

Cher Associé,

Je vous ai convié ce jour, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'effet de vous exposer l'activité de notre société au cours de l'exercice écoulé, soumettre à votre approbation les bilans et comptes dudit exercice clos le 31 décembre 2024, vous informer des progrès réalisés et des difficultés rencontrées puis évoquer les perspectives.

I - ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ -

A - Comptes d'exploitation

Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2024 s'est élevé à la somme de 2 523 €, la production immobilisée s'élève à 21 973 € et les autres produits de 617 €. Les produits d'exploitation réalisés s'élèvent par conséquent à 25 114 €.

La consommation des marchandises et matières premières, et plus particulièrement les autres achats et charges externes s'élèvent à 28 171 €. Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 148 €. Les amortissements sur immobilisations s'élèvent à 19 003 €. Les charges d'exploitation supportées par notre entreprise au cours de l'exercice, se sont donc élevées à 47 322 €.

Nous avons enregistré un résultat d'exploitation de -22 208 €.

B - Comptes financiers

Il n'y a cette année ni aucun produit financier, ni aucune charge financière.

Le résultat courant avant impôts reste identique au résultat d'exploitation : -22 208 €.

C - Comptes exceptionnels

Les produits exceptionnels s'élèvent à 30 000 €. Aucune charge exceptionnelle. Par conséquent, le résultat exceptionnel est de 30 000 €.

Le total des produits s'élève à 55 114 €. Et celui des charges à 47 322 €. En conclusion, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élève à 7 792 €.

Pour le commentaire de ces résultats, il convient de vous reporter à l'annexe qui vous a été remise.

II - PROGRES RÉALISÉS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES -

A la lecture des comptes qui viennent de vous être soumis, vous pouvez constater que nous avons réalisé de nouveau un chiffre d'affaires, qui reste modeste par rapport à nos ambitions. Et celui-ci appelle quelques explications. Nous sommes en train de finaliser une nouvelle production, laquelle est en postproduction et sommes dans une phase d'écriture et de développement de nouveaux projets.

Cela étant observé, nous n'avons pas d'autre commentaire significatif à faire sur ce chapitre.

III - PERSPECTIVES -

En ce qui concerne l'exercice commencé le 1er janvier 2025, les résultats connus à ce jour sont encourageants. Nous espérons des retombées prochaines sur le film en postproduction et sur la production d'un des scénarii en phase d'écriture. Aussi, nous continuons de prospecter auprès des chaînes de télévision et des institutions en vue de ces productions.

Le cabinet comptable attire notre attention sur notamment la perte de plus de la moitié de notre capital depuis plusieurs années. Nous profitons de cette assemblée générale pour décider de la continuité de nos activités. Et nous déploierons davantage d'énergie pour régulariser les capitaux propres dans un délai de 2 ans.

Aussi, en ce qui concerne la justification de l'origine des fonds me permettant à moi, le gérant, de faire des avances en compte courant à la société, je suis propriétaire de deux biens à Asnières que j'ai mis en location, lesquels me permettent par moments de venir au secours de la société.

IV - AFFECTATION DES RÉSULTATS -

Le résultat de l'exercice, bien que bénéficiaire, et eu égard au résultat d'exploitation, ne nous permet aucune affectation. Par conséquent, aucune "Réserve Légale" n'est à signaler.

Nous vous rappelons que conformément à la loi, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de cet exercice social et que vous n'avez bénéficié d'aucun crédit d'impôt ou avoir fiscal correspondant.

V - DROITS D'AUTEUR ACCORDES AU GERANT

Des droits d'auteur ont été accordés au gérant au cours de cet exercice.

o o o

En définitive, compte tenu des renseignements qui vous sont communiqués, et au vu des documents qui vous sont soumis, nous vous demandons de bien vouloir approuver le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé, le rapport de gestion établi par votre gérant et, en conséquence, de donner quitus à celui-ci de sa gestion au cours dudit exercice, clos le 31 décembre 2024.

**POUR COPIE CONFORME
LE GÉRANT**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2025

L'an 2025, le 23 juin à 14 heures,

Les associés de la société à responsabilité limitée 45rdlc, au capital de 76 225 euros, divisé en 2500 parts de 30,49 euros chacune, dont le siège est en FRANCE à ASNIERES (92600) 23 rue Maurice Laisney, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, par visioconférence, sur la convocation qui leur a été faite par le gérant de la société suivant mail en date du 26 mai 2025.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean ODOUTAN, gérant associé,

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement

2 025 parts, ci

2 025 parts

Il constate qu'est également présent ou représenté :

- Monsieur François BLANCHET,

Agissant tant en son nom personnel en qualité

d'associé, propriétaire de 475 parts, ci

475 parts

TOTAL ÉGAL AU NOMBRE DE PARTS

COMPOSANT LE CAPITAL

2 500 parts

Monsieur le Président constate en conséquence, que l'assemblée réunissant les associés représentant plus de la moitié des parts sociales est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- ORDRE DU JOUR -

- Rapport de gestion du gérant sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 décembre 2024 et rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,

- Examen et approbation des dits bilan et comptes, et conventions s'il y a lieu,

- Quitus au gérant,

- Affectation des résultats,

- Appointment du gérant - Droits d'auteur

- Pouvoirs au porteur,

Monsieur le Président a envoyé par mail et a mis à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de gestion du gérant sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- Le rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2024 ainsi que les comptes annuels et l'annexe,
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Puis, il rappelle que le rapport de gestion du gérant sur les opérations intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, les comptes annuels et l'annexe puis le texte des résolutions proposées à l'assemblée ont été adressés à l'associé plus de quinze jours avant la date de l'assemblée et que, pendant ce même délai, l'inventaire a été tenu à sa disposition au siège social.

Les associés reconnaissent expressément avoir été convoqués à la présente assemblée par mail dans les délais légaux.

Il est ensuite donné lecture du rapport de gestion du gérant portant, notamment sur les comptes de l'exercice écoulé.

Il est également donné lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 notamment sur les droits d'auteur du gérant et leur reconduction.

Diverses observations sont alors échangées et puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant sur les opérations intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve :

- le rapport de gestion;
- l'inventaire;
- les comptes annuels, à savoir : le bilan, le compte de résultat et son annexe arrêtés au 31 décembre 2024, faisant apparaître un bénéfice de 7 792 €,

Tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale donne quitus plein, entier, définitif et sans réserve au gérant pour sa gestion au

cours de l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 approuve expressément les termes de ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité à l'exception de Monsieur Jean ODOUTAN qui s'est abstenu de participer au vote.

QUATRIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve les propositions du gérant et, après avoir constaté qu'aucune "Réserve Légale" n'est à signaler et que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 se soldent par un bénéfice de 7 792 €, reconnaît qu'aucune affectation financière ne peut avoir lieu.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a été distribué au titre de l'exercice social aucun dividende et qu'en conséquence, les associés n'ont bénéficié d'aucun crédit d'impôt ou avoir fiscal correspondant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications partout où besoin sera.

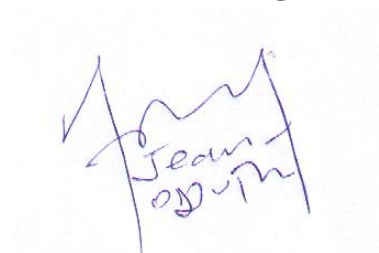
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

o o o

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

**POUR COPIE CONFORME
LE GÉRANT**



RAPPORT SPÉCIAL DU GÉRANT
SUR LES CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE 50
DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966
AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

Cher Associé,

En application des dispositions de l'article 50 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son gérant ou les associés, nous tenons à porter à votre connaissance celles suivantes :

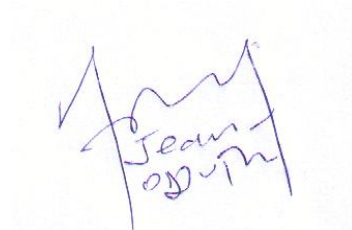
1 / Les appointements de Monsieur Jean ODOUTAN, votre actuel gérant, sont toujours fixés à la somme de 0 Euro brut par mois, et ce, depuis la création de la société. Ceci restera tel jusqu'à nouvel ordre.

2 / Des droits d'auteur de 5 009 € lui ont été attribués lors de cet exercice.

Telles sont les conventions réglementées que nous voulions porter à votre connaissance.

Nous espérons que vous voudrez bien approuver le présent rapport et voter, en conséquence, la résolution qui vous est proposée en ce sens.

POUR COPIE CONFORME
LE GÉRANT



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

SARL 45 RDLC

23 rue Maurice Laisney

92600 Asnières

NAF : 5911C - SIRET : 413135682 00024

FIDUCIAIRE UNION NORD

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

10 rue du Landy

92110 CLICHY

Tél. 01.42.70.90.27

www.groupe-conseil-union.fr



Sommaire

Sommaire	1
ETATS FINANCIERS	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
GESTION	
Solde Intermédiaires de Gestion (comparés)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des créances	17
Etat des dettes	18
Charges à payer	19
Produits et charges constatés d'avance	20
LIASSE	

Etats financiers

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	849 025	798 250	50 775	47 805
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 930	1 930		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 231	4 231		
Autres immobilisations corporelles	27 580	27 580		
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	882 766	831 991	50 775	47 805
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	155		155	1 231
Autres	2 531		2 531	1 924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	476		476	13 860
Charges constatées d'avance				450
ACTIF CIRCULANT	3 162		3 162	17 466
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	885 928	831 991	53 937	65 270

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 76 225	76 225	76 225
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves : - Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres		
Report à nouveau	-216 377	-250 151
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 792	33 774
Subventions d'investissement	64 167	94 167
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-68 194	-45 986
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	78 111 964	82 97 637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	3 119	4 248
Dettes : - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés	814	819
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	6 154	8 469
EMPRUNTS ET DETTES	122 131	111 256
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	53 937	65 270

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				1 080
Production vendue : - De biens - De services	2 523		2 523	6 071
Chiffre d'affaires net	2 523		2 523	7 151
Production : - Stockée - Immobilisée			21 973	10 882
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			617	249
PRODUITS D'EXPLOITATION			25 114	18 283
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 *			28 171	21 580
Impôts, taxes et versements assimilés			148	1 260
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			19 003	12 563
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				13 714
CHARGES D'EXPLOITATION			47 322	49 117
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-22 208	-30 834
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			-22 208	-30 834

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		44 775
Sur opérations en capital	30 000	19 833
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000	64 609
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	30 000	64 609
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	55 114	82 891
TOTAL DES CHARGES	47 322	49 117
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	7 792	33 774

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2024	12 mois	Au 31/12/2023	12 mois	Variation	
* Ventes de marchandises			1 080	100.00	-1 080	-100.00
- Coût direct d'achat						
+/- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale I			1 080	100.00	-1 080	-100.00
- Vendue	2 523	10.30	6 071	33.67	-3 548	-58.44
+ Production : - Stockée						
- Immobilisée	21 973	89.70	10 882	60.34	11 091	101.91
Production de l'exercice	24 496	100.00	16 954	94.01	7 543	44.49
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous-traitance directe	21 973	89.70	11 892	70.15	10 081	84.77
Marge brute sur production II	2 523	10.30	5 061	29.85	-2 538	-50.15
Marge brute globale (I + II)	2 523	10.30	6 141	34.05	-3 618	-58.91
- Services extérieurs et autres charges externes	6 198	25.30	9 688	53.72	-3 490	-36.02
Valeur ajoutée produite	-3 675	-15.00	-3 546	-19.66	-128	3.62
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	148	0.60	1 260	6.99	-1 112	-88.26
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Excédent brut d'exploitation	-3 823	-15.60	-4 807	-26.65	984	-20.47
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 003	77.57	12 563	69.66	6 440	51.26
- Dotations aux provisions :						
- Sur immobilisations						
- Sur actif circulant						
- Pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	617	2.52	249	1.38	368	147.95
- Autres charges de gestion courante			13 714	76.05	-13 713	-100.00
+ Transferts de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-22 208	-90.66	-30 834	-170.98	8 626	-27.97
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)						
+ Produits financiers de participation						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amort. et provisions						
- Intérêts et charges assimilées						
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-22 208	-90.66	-30 834	-170.98	8 626	-27.97
+ Produits exceptionnels - De gestion sur opérations :			44 775	248.28	-44 775	-100.00
- En capital	30 000	122.47	19 833	109.98	10 167	51.26
+ Reprises sur prov. et transferts de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles - De gestion sur opérations :						
- En capital						
- Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Résultat exceptionnel	30 000	122.47	64 609	358.26	-34 608	-53.57
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices						
Résultat net comptable	7 792	31.81	33 774	187.28	-25 983	-76.93

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50 775.11	47 804.58	2 970.53	6.21
20810000 Immo incorp b.pejo	432 496.37	432 496.37		
20820000 Immo incorp djib	95 640.21	95 640.21		
20830000 Immo incorp kalamazo	15 244.90	15 244.90		
20840000 Immo incorp m.aloko	75 844.62	75 844.62		
20850000 Immo incorp la valse	54 319.66	54 319.66		
20860000 Immo incorp pim pim tche	93 139.04	93 139.04		
20870000 Immo incorp Panthéon de la joie	57 007.63	57 007.63		
23200000 Immo incorp en cours	25 332.81	3 359.74	21 973.07	653.96
28081000 Amort.b.pejo	-432 496.37	-432 496.37		
28082000 Amort.djib	-95 640.21	-95 640.21		
28083000 Amort.kalamazo	-15 244.90	-15 244.90		
28084000 Amort.m.aloko	-75 844.62	-75 844.62		
28085000 Amort la valse	-54 319.66	-54 319.66		
28086000 Amort. pim pim tche	-93 139.04	-93 139.04		
28087000 Amort Panthéon de la joie	-31 565.33	-12 562.79	-19 002.54	-151.25
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
21350000 Installations generales	1 929.97	1 929.97		
28135000 Amortis. agencements constructions	-1 929.97	-1 929.97		
Installations tech., matériel et outillages industriels				
21540000 Matériel industriel	4 230.70	4 230.70		
28154000 Amort instal tech	-4 230.70	-4 230.70		
Autres immobilisations corporelles				
21820000 Matériel de transport	1 500.00	1 500.00		
21830100 Matériel bureau et info.	26 080.32	26 080.32		
28182000 Amortis. materiel de transport	-1 500.00	-1 500.00		
28183000 Amortis. mater.bureau et informat.	-26 080.32	-26 080.32		
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				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	50 775.11	47 804.58	2 970.53	6.21
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	154.61	1 231.37	-1 076.76	-87.41
41110000 Clients	154.61	1 231.37	-1 076.76	-87.41
Autres	2 531.13	1 923.79	607.34	31.55
44566000 Tva deductible s/aut.biens et sces		110.79	-110.79	-100.00
44567000 Credit de tva a reporter	1 972.00	1 267.00	705.00	55.64
44573000 Tva collectee a 20%		6.00	-6.00	-100.00
44574000 Tva collectee 10 %	59.13		59.13	-
44586000 Tva s/ fact non parvenues	500.00	540.00	-40.00	-7.41
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	475.92	13 860.37	-13 384.45	-96.57
51210000 Credit agricole	475.92	13 860.37	-13 384.45	-96.57
Charges constatées d'avance		450.00	-450.00	-100.00
48600000 Charges constatees d'avance		450.00	-450.00	-100.00
ACTIF CIRCULANT	3 161.66	17 465.53	-14 303.87	-81.90
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	53 936.77	65 270.11	-11 333.34	-17.36

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 76 225	76 224.51	76 224.51		
10100000 Capital	76 224.51	76 224.51		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-216 376.76	-250 150.98	33 774.22	13.50
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-216 376.76	-250 150.98	33 774.22	13.50
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 791.59	33 774.22	-25 982.63	-76.93
Subventions d'investissement	64 166.67	94 166.67	-30 000.00	-31.86
13800500 Subv cnc jour de gloire	4 000.00	4 000.00		
13810700 Subv oif panthéon de la joie	50 000.00	50 000.00		
13910500 Avance cnc jour de gloire	20 000.00	20 000.00		
13910700 Co production panthéon de la joie	40 000.00	40 000.00		
13990000 Reprise de subventions	-49 833.33	-19 833.33	-30 000.00	-151.26
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-68 193.99	-45 985.58	-22 208.41	48.29
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	78.38	81.99	-3.61	-4.88
51800000 Interets courus	78.38	81.99	-3.61	-4.88
Emprunts et dettes financières diverses	111 964.42	97 636.90	14 327.52	14.67
45510000 Associes - comptes courants	111 964.42	97 636.90	14 327.52	14.67
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 119.44	4 247.99	-1 128.55	-26.58
40120000 Fournisseurs	119.44	992.99	-873.55	-88.02
40810000 Fourn. fact.non parvenues	3 000.00	3 255.00	-255.00	-7.83
Dettes fiscales et sociales	814.19	819.49	-5.30	-0.61
43710000 Conges spectacles	390.00	390.00		

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
43720000 Audiens	263.00	263.00		
43730000 Pole emploi	157.00	157.00		
44566000 Tva deductible s/aut.biens et sces	4.19		4.19	-
44572000 Tva collectee 5.5%		9.49	-9.49	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	6 154.33	8 469.32	-2 314.99	-27.33
48700000 Produits constatés d'avance	6 154.33	8 469.32	-2 314.99	-27.33
EMPRUNTS ET DETTES	122 130.76	111 255.69	10 875.07	9.77
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	53 936.77	65 270.11	-11 333.34	-17.36

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises		1 080.09	-1 080.09	-100.00
70701000 Ventes 5,5 %		1 045.09	-1 045.09	-100.00
70702000 Ventes 20 %		35.00	-35.00	-100.00
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 523.29	6 071.34	-3 548.05	-58.44
70611000 Locations films 10%	2 523.29	3 392.01	-868.72	-25.62
70640000 Prestations exonerees export		2 679.33	-2 679.33	-100.00
Chiffre d'affaires net	2 523.29	7 151.43	-4 628.14	-64.72
Production stockée				
Production immobilisée	21 973.07	10 882.44	11 090.63	101.92
72100000 Production immobilisee incorporelle	21 973.07	10 882.44	11 090.63	101.92
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	617.25	248.94	368.31	147.79
75160000 Droits d'auteur	617.25	248.15	369.10	148.79
75800000 Produits divers gestion courante		0.79	-0.79	-100.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	25 113.61	18 282.81	6 830.80	37.36
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*	28 170.97	21 580.04	6 590.93	30.54
60400000 Achats d'etudes et prestations	21 973.07	11 892.44	10 080.63	84.77
60615000 Electricite-gaz	728.98	1 674.51	-945.53	-56.48
60630000 Achats de petit equipement	99.99	437.97	-337.98	-77.17
60640000 Achats fournitures administratives	-374.58	447.43	-822.01	-183.89
61300000 Locations		390.00	-390.00	-100.00
61560000 Maintenance	82.80	55.20	27.60	50.91
62220000 Commissions sur ventes		286.53	-286.53	-100.00
62265000 Honoraires	2 950.00	2 745.00	205.00	7.47
62270000 Frais d'actes et contentieux	73.85	45.01	28.84	64.44
62300000 Publicite		544.65	-544.65	-100.00
62510000 Voyages et déplacements	1 206.43	1 785.39	-578.96	-32.44
62560000 Missions		135.28	-135.28	-100.00
62610300 Frais de telecommunication	419.99	422.66	-2.67	-0.71
62700000 Services bancaires et ass	650.32	560.29	90.03	16.07
62810000 Cotisations	360.12	157.68	202.44	127.85
Impôts, taxes et versements assimilés	148.00	1 260.40	-1 112.40	-88.25
63340000 Tva sur droits d'auteur		1 260.40	-1 260.40	-100.00
63511200 Cfe	148.00		148.00	-
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 002.54	12 562.79	6 439.75	51.26
68111000 Dot. amort. s/immobil. incorporel.	19 002.54	12 562.79	6 439.75	51.26

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.51	13 713.86	-13 713.35	-99.99
65160500 Droits d'auteur		13 700.00	-13 700.00	-100.00
65800000 Charges diverses gestion courante	0.51	13.86	-13.35	-92.86
CHARGES D'EXPLOITATION	47 322.02	49 117.09	-1 795.07	-3.65
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-22 208.41	-30 834.28	8 625.87	-27.97
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	-22 208.41	-30 834.28	8 625.87	-27.97
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		44 775.17	-44 775.17	-100.00
77180000 Produits exceptionnels de gestion		44 775.17	-44 775.17	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000.00	19 833.33	10 166.67	51.26
77700000 Quote-part des subventions virees	30 000.00	19 833.33	10 166.67	51.26
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00	64 608.50	-34 608.50	-53.57
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	30 000.00	64 608.50	-34 608.50	-53.57
Participation des salariés				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	55 113.61	82 891.31	-27 777.70	-33.51
TOTAL DES CHARGES	47 322.02	49 117.09	-1 795.07	-3.65
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	7 791.59	33 774.22	-25 982.63	-76.93

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 53 937 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 7 792 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

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

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

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|-----------|
| • Films | 3 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 6 ans, |
| • Matériel de transport | 4 ans, |
| • Mobilier de bureau | 2 à 5ans. |

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	827 052		21 973
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	827 052		21 973
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions - Sur sol propre			
:			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	1 930		
Installations : - Techniques, matériel et outillage	4 231		
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport	1 500		
- De bureau et informatique, mobilier	26 080		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 741		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
TOTAL GÉNÉRAL	860 793		21 973

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			849 025	
TOTAL			849 025	
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
:				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.			1 930	
Installations : - Techniques, matériel et outillage			4 231	
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport			1 500	
- De bureau et informatique, mob.			26 080	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			33 741	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL			882 766	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	779 248	19 003		798 250
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	779 248	19 003		798 250
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 930			1 930
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 231			4 231
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	1 500			1 500
Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 080			26 080
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 741			33 741
TOTAL GÉNÉRAL	812 989	19 003		831 991

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencs et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	155	155	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 531	2 531	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	2 686	2 686	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	78	78		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 119	3 119		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	810	810		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	111 964	111 964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	6 154	2 308	3 846	
TOTAL	122 131	118 285	3 846	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	111 964			

Commentaires : néant

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	78	82
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000	3 255
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 078	3 337

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	78.38	81.99
51800000 Interets courus	78.38	81.99
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000.00	3 255.00
40810000 Fourn. fact.non parvenues	3 000.00	3 255.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 078.38	3 336.99

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	6 154	8 469
TOTAL	6 154	8 469

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles		450
TOTAL		450

Commentaires : néant

Etats fiscaux

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	SARL 45 RDLC		
Adresse du principal établissement	23 rue Maurice Laisney 92600 Asnières		
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 pour le cinéma
--------------	--------------------------------	--------------------------	---

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal			
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	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 19 %		PV à long terme imposables au taux de 15 %	
Autres PV imposables au taux de 19 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)			
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		Société d'investissements immobiliers cotée	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)		Autres dispositifs	
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 la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
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 - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		Ibiza Software	
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF
Nom et adresse :						
- du Comptable :	Indép.	SARL FIDUCIAIRE UNION NORD 10 rue du Landy 92110 Clichy				
- du Conseil :						
- du CGA ou du viseur conventionné :						
- du prestataire :						

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

G - 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)	

H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

I - DIVERS

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

J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %	
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				

K - 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	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		Brut		Amort. provisions		Net 31/12/2024		Net 31/12/2023	
		①		②		③		④	
Capital souscrit non appelé	I	AA							
Frais d'établissement		AB		AC					
Frais de développement		CX		CQ					
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG					
Fonds commercial (1)		AH		AI					
Autres immobilisations incorporelles		AJ	849 025	AK	798 250	50 775		47 805	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM					
Terrains		AN		AO					
Constructions		AP	1 930	AQ	1 930				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	4 231	AS	4 231				
Autres immobilisations corporelles		AT	27 580	AU	27 580				
Immobilisations en cours		AV		AW					
Avances et acomptes (2)		AX		AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)		CS		CT					
Autres participations (2)		CU		CV					
Créances rattachées à des participations (2)		BB		BC					
Autres titres immobilisés (2)		BD		BE					
Prêts (2)		BF		BG					
Autres immobilisations financières (2)		BH		BI					
TOTAL II		BJ	882 766	BK	831 991	50 775		47 805	
Matières premières, approvisionnements		BL		BM					
En cours de production : - de biens		BN		BO					
- de services		BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR		BS					
Marchandises		BT		BU					
Avances et acomptes sur commandes		BV		BW					
Clients et comptes rattachés (3)		BX	155	BY		155		1 231	
Autres créances (3)		BZ	2 531	CA		2 531		1 924	
Capital souscrit appelé, non versé		CB		CC					
V.M.P. (dont actions propres)		CD		CE					
Disponibilités		CF	476	CG		476		13 860	
Charges constatées d'avance (3)		CH		CI				450	
TOTAL III		CJ	3 162	CK		3 162		17 466	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV	CW							
Primes de remboursement des obligations	V	CM							
Ecart de conversion actif	VI	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)		CO	885 928	IA	831 991	53 937		65 270	
(1) Droit au bail			(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR		
Clause de réserve de propriété : Immobilisations			Stocks			Créances			

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

			Net	31/12/2024	Net	31/12/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	76 225	DA	76 225	76 225	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG			
Report à nouveau			DH	-216 377	-250 151	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	7 792	33 774	
Subventions d'investissement			DJ	64 167	94 167	
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	-68 194	-45 986	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	78	82	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	111 964	97 637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 119	4 248	
Dettes fiscales et sociales			DY	814	819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB	6 154	8 469	
TOTAL IV			EC	122 131	111 256	
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	53 937	65 270	

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	118 285	105 102
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2023
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		1 080
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	2 523	FH		FI	2 523	6 071
Chiffre d'affaires net	FJ	2 523	FK		FL	2 523	7 151
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN	21 973	10 882
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	617	249
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	25 114	18 283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	28 171	21 580
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	148	1 260
Salaires et traitements					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	19 003	12 563
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE		13 714
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	47 322	49 117
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-22 208	-30 834
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-22 208	-30 834

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		31/12/2024		31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		44 775
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	30 000	19 833
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	30 000	64 609
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	30 000	64 609
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	55 114	82 891
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	47 322	49 117
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	7 792	33 774
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(14)	- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
QUOTE PART DE SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT				30 000
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations				
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements		
Immobilisations incorporelles										
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	827 052	KE		KF	21 973
Immobilisations corporelles										
Terrains					KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)			L9		KJ		KK		KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)			M1		KM		KN		KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)			M2		KP	1 930	KQ		KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3		KS	4 231	KT		KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					KV		KW		KX
	- Matériel de transport					KY	1 500	KZ		LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB	26 080	LC		LD
	- Emballages récupérables et divers					LE		LF		LG
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
Avances et acomptes					LK		LL		LM	
TOTAL III					LN	33 741	LO		LP	
Immobilisations financières										
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V	
TOTAL IV					LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	860 793	ØH		ØJ	21 973
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement		Cessions ou mise en équivalence				Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles										
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	849 025
Immobilisations corporelles										
Terrains					IP		LX		LY	
Constructions :	- Sur sol propre					IQ		MA		MC
	- Sur sol d'autrui					IR		MD		ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions					IS		MG	1 930	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	4 231
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					IU		MM		MN
	- Matériel de transport					IV		MP	1 500	MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					IW		MS	26 080	MT
	- Emballages récupérables et divers					IX		MV		MW
Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	
Avances et acomptes					NC		ND		NE	
TOTAL III					IY		NG		NH	33 741
Immobilisations financières										
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	
Autres participations					I0		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	
TOTAL IV					I3		NJ		NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	882 766

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	779 248	PF	19 003	PG		PH	798 250
TOTAL I		RK	779 248	RM	19 003	RN		RO	798 250
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	1 930	PW		PX		PY	1 930
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 231	QA		QB		QC	4 231
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH	1 500	QI		QJ		QK	1 500
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	26 080	QM		QN		QO	26 080
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	33 741	QV		QW		QX	33 741
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ON	812 989	OP	19 003	OQ		OR	831 991

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥			
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions :														
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo. corp. :														
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY			Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice
		①	②	③	④
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V		5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B		TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					10

Néant ☐

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.		VG							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.		VH	78		78				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 119		3 119				
Personnel et comptes rattachés		8C							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	810		810				
État et autres collectivités publiques :		- Impôts sur les bénéfices	8E						
		- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4		4			
		- Obligations cautionnées	VX						
		- Autres impôts, taxes et ass.	VQ						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI	111 964		111 964				
Autres dettes		8K							
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie		Z2							
Produits constatés d'avance		8L	6 154		2 308		3 846		
TOTAL		VY	122 131	VZ	118 285		3 846		
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL	111 964

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2024	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	7 792
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE							
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG					XE		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB							
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX					XW		
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ							
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7					K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. (à détailler) dont : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW					WQ		
Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro										M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	7 792
II - DÉDUCTIONS					Perte comptable de l'exercice					WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										2A	XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB					XF		
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3							
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	0V							
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC							
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP							
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)										HT	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses (à détailler)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9	Créance dégelée par le report en arrière de déficit	ZI					XG		
	Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB							
	Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YC	Dont déduction except. (art. 39 decies D)	YD							
	Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction except. (art. 39 decies G)	YL							
	Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)			YH							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II					XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					Bénéfice (I - II)		XI	7 792			
					Déficit (II - I)					XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)							ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										XL	7 792
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)							XN			XO	

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	211 525	
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	7 792	
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	203 733	
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	203 733	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter		
II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis AL. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT		
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis AL. 2 du CGI		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges				
TOTAL		8X		8Y
Provisions pour dépréciations				
TOTAL		9D		9E
Charges à payer				
TOTAL		9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN		YO
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	
	L1		Montant net à la fin de l'exercice	

Ⓜ

TABLEAU D'AFFECTATION
DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines				Affectations	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-250 151		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB
				Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	33 774		Dividendes	ZE
				Autres répartitions	ZF
Prélèvements sur les réserves	0E			Report à nouveau	ZG
TOTAL I	0F	-216 377		TOTAL II	ZH
					-216 377

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2024		31/12/2023	
Engagements							
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier					YR		
Effets portés à l'escompte et non échus					YS		
Détail des postes							
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance				YT	21 973	11 892
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	XQ		390
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 024	2 790
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		287
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	3 174	6 221
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052				ZJ	28 171	21 580
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW	148	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS	9Z		1 260
	Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052				YX	148	1 260
TVA							
Montant de la TVA collectée					YY	21	1 511
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	674	1 515
Divers							
Montant brut des salaires					0B		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition					0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société					ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé		XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG		
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					RH		
Régime de groupe							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble		JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF	
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ	

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑪
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐ x

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS					
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %	
①		②	③	④	⑥
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (art. 39-1-5 alinéas 5, 6 et 7 du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

Déclaration des effectifs		
Effectifs moyens du personnel	YP	
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
Calcul de la valeur ajoutée		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	
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)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	
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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

Adresse :	N° et Voie	17 rue Grégoire Collas		Pays	FR
	Code postal	95100	Commune		

Néant ☐

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present on the page.