

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2025

Le 20 juin 2025 à 16 heures, les associés de la société SAS 13 PRODUCTIONS, société par actions simplifiée au capital de 600 000 euros, se sont réunis au siège social 9 rue Jean François LECA 13002 MARSEILLE en assemblée ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Étaient présents :

- M PEREZ Cyrille demeurant 5 Rue Pablo Picasso à Marseille titulaire de 269 actions.
- M PEREZ Gilles demeurant 70 Chemin du Roucas Blanc à Marseille titulaire de 269 actions.
- M PEREZ Joseph demeurant 25 Plateau de Malmousque à Marseille titulaire de 148 actions.
- M MONTEIRO Dominique demeurant 24 Boulevard des filles du calvaire à Paris titulaire de 2 parts.

L'assemblée est présidée par M. Perez Joseph, président.

Le Président constate que les associés présents ou régulièrement représentés, possédant ensemble 688 actions, représentent plus de la moitié des actions et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions statutaires.

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

- les récépissés des lettres de convocation
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires
- le rapport de gestion
- l'inventaire
- les comptes annuels
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024
- Examen, approbation des comptes et affectation des résultats
- Quitus à la présidence
- Questions diverses

Puis, lecture est donnée du rapport du gérant. La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice 2024 tels qu'ils ont été présentés par la présidence et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat déficitaire de 239 428,92 euros.

L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

Elle approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 2 856,82 euros et l'impôt sur les bénéfices des sociétés de -575 883,00 euros.

En conséquence l'assemblée générale donne quitus entier à la présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SECONDE RÉSOLUTION

Les comptes présentés font ressortir un montant total à disposition de l'assemblée de 2 122 000,39 euros qui se compose des éléments suivants :

	Montant
Déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2024	(239 429)
Report à nouveau	2 361 429
Réserves distribuables	
Total	2 122 000

L'assemblée générale, sur la proposition de la présidence, décide l'affectation suivante :

	Montant
Distribution de dividendes	
Réserve	
Report à nouveau	2 122 000
Total	2 122 000

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions faites au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividende distribué	Part éligible à l'abattement
2023		
2022		
2021		

Le taux d'abattement est de 40 % pour les distributions réalisées à partir du 1er janvier 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, statuant à titre ordinaire, confère au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes du procès verbal de la présente assemblée, les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement de toutes formalités légales ou réglementaires partout où besoin sera.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par la présidence et visé par plusieurs des associés présents à l'assemblée.

Le Président

M PEREZ Cyrille

M PEREZ Gilles

SAS 13 PRODUCTIONS

RAPPORT DE GESTION
au 31 décembre 2024

9 rue Jean François LECA, 13002 MARSEILLE

SIRET : 47761168500074 - APE : 5911A

RAPPORT DE GESTION DE LA PRESIDENCE SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

Chers associés,

Le présent rapport de gestion a été établi pour vous informer avant l'assemblée générale ordinaire qui a pour but l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévues par la réglementation en vigueur, ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

I. SITUATION DE LA SOCIÉTÉ PENDANT L'EXERCICE ÉCOULÉ :

La monnaie de présentation des comptes est l'euro.

1.1 Activité de la société :

La société a de jolis projets en développement dans le genre de la fiction que nous espérons mettre en production en 2025 et 2026

Les chiffres d'affaires des deux derniers exercices sont présentés ci-dessous.

Par rapport à l'exercice précédent, le chiffre d'affaires a diminué de -1 784 188 euros.

	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023	Variation en euros	Variation 2024 / 2023
Chiffre d'affaires	3 517 707	5 301 895	(1 784 188)	- 34%

1.2 Présentation des états financiers :

	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023	Variation en euros	Variation 2024 / 2023
Produits d'exploitation	11 321 531	10 911 043	+ 410 488	+ 4%
Charges d'exploitation	12 044 326	10 971 125	+ 1 073 201	+ 10%
Résultat d'exploitation	(722 795)	(60 081)	(662 714)	NS
Résultat financier	4 928	(20 981)	+ 25 909	NS
Résultat exceptionnel	(97 445)	173 435	(270 880)	- 156%
Impôt sur les bénéfices	(575 883)	(804 531)	+ 228 648	NS
Participation des salariés				
Résultat	(239 429)	896 904	394 165	+ 44%

Au cours de l'exercice, la société a réalisé des investissements qui se répartissent comme suit :

• Immobilisations incorporelles	3 525 206 euros
• Immobilisations corporelles	euros
• Immobilisations financières	2 462 euros

Le niveau des investissements réalisés en 2024 est de 3 527 668 euros et la dotation aux amortissements s'élève à 1 992 545 euros.

1.3 Capitaux propres

La situation des capitaux propres (avant répartition), comparée à celle à la fin de l'exercice précédent, se présente de la façon suivante :

	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023	Variation
Capitaux propres (avant répartition)	2 793 646	3 080 983	(287 337)
Capital social	600 000	600 000	
Capitaux propres / Capital social	4,66	5,13	(0,48)

1.4 Modifications apportées au mode de présentation des comptes annuels ou aux méthodes d'évaluation suivis les années précédentes :

Nous vous précisons que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification par rapport à ceux de l'exercice précédent, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou au niveau des méthodes d'évaluation.

1.5 Activité des filiales et des sociétés contrôlées :

Activité sans particularité notable sur cet exercice

1.6 Prises de participations ou prises de contrôle :

Au cours de l'exercice, nous vous informons avoir pris une participation dans la société New Leonis Production par acquisition de 650 actions sur les 1000 actions du capital de cette société ce qui représente une participation de 65% du capital.

1.7 Participations croisées :

Néant.

1.8 Cession de participations :

Néant.

1.9 Charges non déductibles visées à l'article 39-4 du code général des impôts :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous précisons que le montant global des charges non fiscalement déductibles visées à l'article 39-4 du code général des impôts, s'est élevé à 2 856,82 euros.

II. AFFECTATION DES RÉSULTATS - DIVIDENDES VERSÉS AU TITRE DES 3 EXERCICES PRÉCÉDENTS ET AVOIR FISCAL CORRESPONDANT

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes les charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un montant à disposition de l'assemblée de 2 122 000,39 euros qui se compose des éléments sui

	Montant
Déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2024	(239 429)
Report à nouveau	2 361 429
Réserves distribuables	
Total	2 122 000

Nous vous proposons l'affectation suivante :

Distribution de dividendes	
Réserve	
Report à nouveau	2 122 000
Total	2 122 000

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions faites au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividende distribué	Part éligible à l'abattement
2023		
2022		
2021		

Le taux d'abattement est de 40 % pour les distributions réalisées à partir du 1er janvier 2006.

III. ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice. Elle n'a pas engagé de programme de recherche.

IV. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE

Néant.

V. INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT

5.1 Factures émises non réglées à la date de clôture dont le terme est échu

	Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT						
Nombre de factures concernées		38	21	14	60	133
Montant total des factures concernées h.t.		335 809	113 078	38 200	208 715	695 802
Pourcentage du montant total h.t. des factures émises dans l'année		48,3%	16,3%	5,5%	30,0%	100,0%
(B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES CRÉANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISÉES						
Nombre des factures exclues						
Montant total des factures exclues						
(C) DÉLAIS DE PAIEMENT DE RÉFÉRENCE UTILISÉES (CONTRACTUEL OU DÉLAI LÉGAL)						
Délais de paiement utilisé pour le calcul des retards de paiement						

5.2 Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice

	Factures <u>émises</u> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées h.t.						
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice						
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice						
(B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES CRÉANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISÉES						
Nombre des factures exclues						
Montant total des factures exclues						
(C) DÉLAIS DE PAIEMENT DE RÉFÉRENCE UTILISÉES (CONTRACTUEL OU DÉLAI LÉGAL)						
Délais de paiement utilisé pour le calcul des retards de paiement						

5.3 Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

	Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT						
Nombre de factures concernées		68	19	5	9	101
Montant total des factures concernées h.t.		(142 568)	(87 914)	(2 234)	(4 392)	(237 108)
Pourcentage du montant total des factures reçues dans l'année		60,1%	37,1%	0,9%	1,9%	100,0%
(B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES CRÉANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISÉES						
Nombre des factures exclues						
Montant total des factures exclues						
(C) DÉLAIS DE PAIEMENT DE RÉFÉRENCE UTILISÉES (CONTRACTUEL OU DÉLAI LÉGAL)						
Délais de paiement utilisé pour le calcul des retards de paiement						

5.4 Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice

	Factures <u>reçues</u> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées h.t.						
Pourcentage du montant total des achats h.t. de l'exercice						
(B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES CRÉANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISÉES						
Nombre des factures exclues						
Montant total des factures exclues						
(C) DÉLAIS DE PAIEMENT DE RÉFÉRENCE UTILISÉES (CONTRACTUEL OU DÉLAI LÉGAL)						
Délais de paiement utilisé pour le calcul des retards de paiement						

VI. APPROBATION DES COMPTES, QUITUS

Au cours de l'assemblée, vous aurez à approuver les comptes, à affecter le résultat et à donner quitus de sa gestion à votre président.

Nous espérons que les propositions qui précèdent recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président

BILAN - ACTIF

SAS 13 PRODUCTIONS - 13002 MARSEILLE
SIRET 47761168500074

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

		Exercice N			Exercice N - 1	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC		
		Frais de développement	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 387	4 163
		Fonds commercial	AH	AI		210 280
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	78 028 402	1 275 486
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 364	356
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	55 924	65 296
Immobilisations en cours		AV	AW			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV		154 900	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE	3 000	(3 000)	
Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières	BH	BI		13 969		
TOTAL (II)		BJ	BK	78 090 077	1 721 449	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		500
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		15 960
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés	BX	BY	861	1 107 770
		Autres créances	BZ	CA		1 353 567
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG		1 499 088	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance	CH	CI		12 503	
	TOTAL (III)	CJ	CK	861	3 989 388	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	78 090 939	5 710 837	

BILAN - PASSIF

SAS 13 PRODUCTIONS - 13002 MARSEILLE
SIRET 47761168500074

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (Dont versé : 600 000)	DA	600 000	600 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...	DB		
	Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale	DD	60 000	60 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	2 361 429	1 464 526
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(239 429)	896 904
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK	11 646	59 554
	TOTAL (I)	DL	2 793 646	3 080 983
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		844 447
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		844 447
DÉTTES	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	DU	275 664	451 367
	Emprunts et dettes financières divers	DV	415 121	224 144
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	564 096	538 261
	Dettes fiscales et sociales	DY	366 405	605 100
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	94 596	256 366
	Autres dettes	EA	640 823	380 631
Compte régul.	Produits constatés d'avance	EB	560 485	739 698
TOTAL (IV)	EC	2 917 190	3 195 568	
	Écarts de conversion passif (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 710 837	7 120 998	

Certifié conforme

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS 13 PRODUCTIONS - 13002 MARSEILLE
SIRET 47761168500074

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

		Exercice N				Exercice N - 1	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	125	FB	FC	125	142
	Production vendue } biens services	FD	18 684	FE	FF	18 684	12 487
		FG	3 498 898	FH	FI	3 498 898	5 289 266
		FJ	3 517 707	FK	FL	3 517 707	5 301 895
	Chiffres d'affaires nets				FR	11 321 531	10 911 043
	Production stockée				FM	500	
	Production immobilisée				FN	3 518 993	1 710 942
	Subventions d'exploitation				FO	1 662 500	1 788 946
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				FP	2 609 152	2 102 414
	Autres produits				FQ	12 679	6 846
Total des produits d'exploitation (I)					FR	11 321 531	10 911 043
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS	390	1 370
	Variation de stock (marchandises)				FT	3 598	150
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				FV		
	Autres achats et charges externes				FW	2 527 511	3 457 272
	Impôts, taxes et versements assimilés				FX	63 043	59 718
	Salaires et traitements				FY	1 834 311	2 061 912
	Charges sociales				FZ	801 232	860 015
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations }	- dotations aux amortissements		GA	1 992 545	1 104 444
			- dotations aux provisions		GB	4 090 602	1 759 705
		Sur actif circulant : dotations aux provisions				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		844 447
	Autres charges				GE	731 095	816 231
Total des charges d'exploitation (II)					GF	12 044 326	10 971 125
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(722 795)	(60 081)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				GK		2 500
	Autres intérêts et produits assimilés				GL	10 359	41
	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	10 359
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ	3 000	
	Intérêts et charges assimilées				GR	2 431	23 521
	Différences négatives de change				GS		1
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	5 431
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	4 928	(20 981)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(717 867)	(81 062)

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

SAS 13 PRODUCTIONS - 13002 MARSEILLE
SIRET 47761168500074

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	419
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	47 908
	Total des produits exceptionnels (VII)	HD	48 327
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	805
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	144 967
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	145 772
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(97 445)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices	(X)	HK	(575 883)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	11 380 217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 619 645
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	(239 429)

Certifié conforme