

27.11 PRODUCTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 600 euros
Siège social : 17 rue Henry Monnier,
75009 Paris
493 974 042 RCS PARIS

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'associée unique décide d'affecter une perte de l'exercice s'élevant à -8 247 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat déficitaire de l'exercice : -8 247 euros.**

Affectation

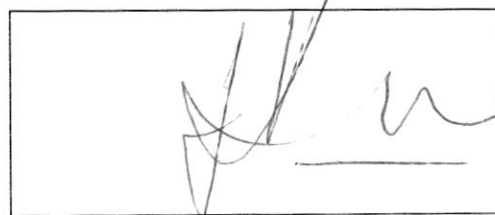
- **Prélèvement sur les autres réserves, soit 8 247 euros**

Rappel des dividendes distribués

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

Pour copie certifiée conforme,

La Gérance
Madame Juliette RENAUD



Certifié conforme à Bouffma

[Signature]

EXPERTS WILSON

Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes

27.11 PRODUCTION

17 RUE HENRY MONNIER

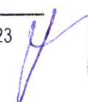
75009 PARIS

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

[Signature]

SOMMAIRE

Attestation de présentation	3
Bilan.....	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
Compte de Résultat	8
Annexe.....	10
Immobilisations	15
Amortissements	16
Provisions Inscrites au Bilan	17
Etat des Echéances des Créances et Dettes.....	18
Capital social.....	19
Detail des comptes	20
Detail du bilan actif.....	21
Detail du bilan passif	22
Detail du compte de résultat.....	23



ATTESTATION DE PRESENTATION

Attestation d'expert-comptable

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **27.11 PRODUCTION** pour l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent **23** pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du Bilan en Euros : 219 621

Chiffre d'affaires en Euros :

Résultat net comptable en Euros : (8 247)

Fait à PARIS 9EME ARRONDISSEMENT

Le 8 décembre 2025

Signature de l'expert-comptable



BILAN



BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	531 753	531 753		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 077		16 077	16 077
Autres immobilisations corporelles	591	347	244	540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	50	50		50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117		117	111
Actif immobilisé	548 588	532 150	16 438	16 778
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	39 575		39 575	21 060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	179 684		179 684	205 536
Charges constatées d'avance				
Actif circulant	219 259		219 259	226 595
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	767 847	532 150	235 698	243 373

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	12 600	12 600
<i>Dont versé</i>	12 600	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	1 260	1 260
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves	93 133	66 382
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	(8 247)	26 751
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	98 746	106 993
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	74 063	78 812
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 280	6 360
Dettes fiscales et sociales		2 066
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	57 609	49 142
Produits constatés d'avance		
Dettes	136 952	136 380
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	235 698	243 373

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				36 030
Chiffre d'affaires net				36 030
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Produits d'exploitation				36 030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6 693	6 486
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales			1 209	2 254
Dotations aux amortissements sur immobilisations			296	781
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				0
Charges d'exploitation			8 197	9 521
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(8 197)	26 509
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers				
Dotations financières aux amortissements et provisions			50	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

Charges financières		50	
RÉSULTAT FINANCIER		(50)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		(8 247)	26 803
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			334
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits exceptionnels			334
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			92
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Charges exceptionnelles			92
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			242
Participation des salariés au résultat de l'entreprise			
Impôt sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS			36 364
TOTAL DES CHARGES		8 247	9 613
BÉNÉFICE OU PERTE		(8 247)	26 751

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'exercice de la société, clos au d'une durée de 12 mois,
Sauf indication contraire, les montants indiqués dans l'annexe sont exprimés en euros.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et au compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Faits marquants de l'exercice

Guerre en UKRAINE

La situation n'a pas d'incidence financière sur les comptes clos au 31/12/2024. Les analyses de l'exposition de l'entité conduisent à un impact financier non significatif sur les comptes et sur les hypothèses budgétaires.

Evénements postérieurs à la clôture :

Néant

Changement de méthode d'évaluation comptable

Aucun changement d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthode d'estimation comptable

Aucun changement de méthode d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

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

Les comptes annuels ont été établis conformément au Règlement ANC 2014-03 de l'autorité des normes comptables à jour des règlements complémentaires.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des actifs

La société applique les méthodes préconisées par le nouveau règlement ANC N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2015-06 du 23 novembre 2015 ainsi que par le règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 concernant les règles d'évaluation, d'amortissement et de dépréciation des actifs.

Immobilisations incorporelles

Principe de comptabilisation

Les productions audiovisuelles sont immobilisées à leurs coûts de production, y compris :

- les frais financiers encourus jusqu'à la fin de la production ;
- la quote-part des frais généraux supportés par le producteur délégué le cas échéant, aux taux conformes aux usages.

La quote-part des coproducteurs vient en déduction de la valeur brute immobilisée.

Le compte 205 « immobilisations incorporelles - films et droits similaires » enregistre en fin de production le coût de l'œuvre par le crédit du compte 721 « production immobilisée ».

Lorsque la production n'est pas terminée à la clôture de l'exercice, les charges de production sont transférées au compte 232 « immobilisations en cours » en contrepartie du compte 721 « production immobilisée ».

Principe d'amortissement et de dépréciation

L'amortissement comptable doit être pratiqué sur la valeur brute de l'immobilisation incorporelle, déduction faite de l'amortissement prioritaire généré par les subventions.

Le mode d'amortissement doit refléter le rythme de consommation des avantages économiques futurs.

La méthode retenue par la société décrite ci-après permet ainsi de lier les revenus constatés lors des ventes primaires et secondaires avec la dépréciation économique des œuvres correspondantes.

Une éventuelle dépréciation est comptabilisée si la valeur nette comptable du catalogue est supérieure à sa valeur recouvrable estimée.

Cette dernière est déterminée par l'actualisation des flux futurs de trésorerie générés par le catalogue pris dans son ensemble ou toute autre méthode reflétant la juste valeur.

Méthode d'amortissement

Les films sont amortis comptablement conformément à la méthode fiscale. Les amortissements fiscaux sont calculés compte tenu des règles fiscales définies par la Direction Générale des Impôts et par le Bulletin Officiel des contributions directes (instructions N° 4 D-1-87 du 6 juin 1987 et N° 4 D-2-97 du 2 mai 1997).

Les recettes à affecter à l'amortissement des œuvres audiovisuelles peuvent être complétées par prélèvement sur les recettes nettes disponibles d'autres œuvres.

Quelle que soit la méthode d'amortissement retenue, l'amortissement est au minimum égal à l'amortissement linéaire sur 3 ans à compter de la date du Visa ou du PAD.

Les droits acquis (dont les rachats de droits de SOFICA) sont amortis en linéaire sur 3 ans prorata temporis.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel de bureau et informatique

3-5 ans

Mobilier

3-10 ans

Les immobilisations financières

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont évalués à leur coût d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leurs acquisitions. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Autres immobilisations financières

Il s'agit essentiellement de dépôts de garantie liés aux locations immobilières et des cautions sur les films.

Créances et dettes

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

Les dettes et créances en monnaies étrangères sont évaluées au cours du change de fin d'exercice. L'écart de conversion dégaïé est inscrit au bilan sous une rubrique spéciale « Écarts de conversion actif ou passif ».

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de la société se compose essentiellement :

- des recettes primaires :

- * pour les œuvres audiovisuelles : à la date du Prêt à Diffuser (PAD) ou à défaut à la date de livraison des masters au diffuseur ;
- * pour les séries d'animation : c'est la date du PAD dernier épisode qui sera prise en compte ;
- * pour les œuvres cinématographiques : à la date du VISA d'exploitation.

- les revenus secondaires :

- * les revenus issus des produits dérivés ;
- * les recettes issues de l'exploitation du catalogue.

Crédit d'impôt :

Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Les articles 220 sexies, 220 F et 223 O du code général des impôts instituent pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, un crédit d'impôt calculé sur les dépenses spécifiques de production. Ce dispositif est encadré par deux agréments délivrés par le CNC, l'un provisoire et l'autre définitif délivré une fois l'œuvre terminée. Cet agrément définitif atteste que l'œuvre a effectivement rempli les conditions permettant de bénéficier du crédit d'impôt.

Le crédit d'impôt est calculé sur les dépenses de l'année.

Au titre de la période le montant des crédits d'impôt s'élève à **0€**.

Le crédit d'impôt est calculé sur les dépenses de l'année et constaté comptablement au crédit du compte « 695 Impôts sur les sociétés » que l'œuvre soit en cours ou terminée.

Rémunération, avances et crédits alloués aux dirigeants

Ces informations ne sont pas communiquées pour respecter la confidentialité.

Engagement Hors bilan*Engagements donnés*

En dehors d'éventuels nantissements et/ou cessions de produits liés à des œuvres en cours de production (dans le cadre de crédits auto liquidatifs ou de lignes Dailly) au profit des établissements bancaires spécialisés dans le financement de l'audiovisuel, aucun engagement n'a été donné par la société.

Engagements reçus

Il s'agit notamment des sommes générées et non ordonnancées inscrites dans le compte de soutien financier du producteur au CNC

Le soutien financier est calculé par le CNC à partir des recettes d'exploitation des œuvres produites.

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	531 753		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	16 077		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	9 732		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	25 809		
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	50		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	111		6
Total des immobilisations financières	161		6
TOTAL	557 723		6

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			531 753	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel			16 077	
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier		9 141	591	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		9 141	16 668	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			50	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			117	
Total des immobilisations financières			167	
TOTAL		9 141	548 588	

3

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)					
Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice	
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles	531 752,99				531 752,99
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions inst. Générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Inst générales, agencements et divers					
Matériel de transport					
Mat de bureau et informatique, mobilier	9 192	296	9 141		347
Emballages récupérables et divers					
Total immobilisations corporelles	9 192	296	9 141		347
TOTAL	540 945	296	9 141		532 100

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation		50		50
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		50		50
TOTAL GÉNÉRAL		50		50

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	117	117	
Total de l'actif immobilisé	117	117	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 258	7 258	
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	2 317	2 317	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	30 000	30 000	
Débiteurs divers			
Total de l'actif circulant	39 575	39 575	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	39 692	39 692	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 280	5 280		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74 063	74 063		
Autres dettes	57 609	57 609		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	136 952	136 952		



CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires					
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales	840			840	15
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	840			840	

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales	840	15	100%
6- Certificats d'investissements			



DETAIL DES COMPTES



DETAIL DU BILAN ACTIF

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
Concessions, brevets et droits similaires				
205100 Women Are Heroes	359 859	359 859		
205110 Le Monde S'Arrete A Bugarach	82 661	82 661		
205120 Parc National Regionaux	70 706	70 706		
205130 Les Beaux Jours	17 028	17 028		
205200 Banque Postale Image 6 / Les B	1 500	1 500		
280510 Amortissement Women Are Heroes	(359 859)	(359 859)		
280520 Amortissement Bugarach	(82 661)	(82 661)		
280530 Amortissement Pnr	(70 706)	(70 706)		
280540 Amortissement Les Beaux Jours	(17 028)	(17 028)		
280545 Amort Sofica Les Beaux Jours	(1 500)	(1 500)		
Installations techniques, matériels et out. Industriels	16 077	16 077		
216000 Oeuvres D'Art	16 077	16 077		
Autres immobilisations corporelles	244	540	(296)	-54,79
218300 Materiel De Bureau Et Informat	591	1 753	(1 162)	-66,29
218400 Mobilier		7 979	(7 979)	-100,00
281830 Amort Materiel De Bureau	(347)	(1 312)	965	73,56
281840 Amortissement Mobilier		(7 880)	7 880	100,00
Autres participations		50	(50)	-100,00
261000 Titres De Participation	50	50		
296100 Depreciation Btw Us	(50)		(50)	
Autres immobilisations financières	117	111	6	5,39
275500 Cautionnements	117	111	6	5,39
Actif immobilisé	16 438	16 778	(340)	-2,02
Autres créances	39 575	21 060	18 515	87,92
438600 Provision Ssi	7 258		7 258	
445660 Tva Déductible Sur Abs	790	1 060	(270)	-25,45
445670 Credit De Tva A Reporter	1 437		1 437	
445866 Tva Déductible Sur Fnp	90		90	
455100 Btw Us	30 000	20 000	10 000	50,00
Disponibilités	179 684	205 536	(25 851)	-12,58
512030 Banque Obc	179 684	205 536	(25 851)	-12,58
Actif circulant & charges constatées d'avance	219 259	226 595	(7 336)	-3,24
TOTAL GÉNÉRAL	235 698	243 373	(7 676)	-3,15

DETAIL DU BILAN PASSIF

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
Capital social ou individuel	12 600	12 600		
101000 Capital	12 600	12 600		
Réserve légale	1 260	1 260		
106100 Reserve Légale	1 260	1 260		
Autres réserves	93 133	66 382	26 751	40,30
106800 Autres Réserves	93 133	66 382	26 751	40,30
Résultat de l'exercice	(8 247)	26 751	(34 998)	-130,83
Capitaux propres	98 746	106 993	(8 247)	-7,71
Emprunts et dettes financières divers	74 063	78 812	(4 749)	-6,03
455000 Juliette Renaud	74 063	78 812	(4 749)	-6,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 280	6 360	(1 080)	-16,98
401EXP Experts Wilson	4 740	5 820	(1 080)	-18,56
408000 Fournis. Factures Non Parvenue	540	540		
Dettes fiscales et sociales		2 066	(2 066)	-100,00
445510 Tva A Décaisser		2 066	(2 066)	-100,00
Autres dettes	57 609	49 142	8 467	17,23
467200 Sarl Mulligan	41 110	41 110		
467300 Je Films	16 499	8 032	8 467	105,42
Total des dettes & comptes de régularisation	136 952	136 380	572	,42
TOTAL GÉNÉRAL	235 698	243 373	(7 676)	-3,15

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
Production vendue de services		36 030	(36 030)	-100,00
706100 Rnpp 10%		36 030	(36 030)	-100,00
Chiffres d'affaires nets		36 030	(36 030)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		36 030	(36 030)	-100,00
Autres achats et charges externes	6 693	6 486	207	3,19
613200 Locations Immobilières	308	284	24	8,45
622600 Honoraires	3 950	3 760	190	5,05
626000 Frais Postaux Et De Telecom.	2		2	
626200 Orange	2 066	2 083	(17)	-,83
627800 Autres Frais & Comm. Prest. Se	367	358	9	2,47
Charges sociales	1 209	2 254	(1 045)	-46,36
646101 Urssaf Gérant	1 209	1 162	47	4,04
646102 Dotat. Aux Amort. Des Immob. Corpo		1 092	(1 092)	-100,00
Amortissements des immobilisations	296	781	(485)	-62,13
681120 Dotat. Aux Amort. Des Immob. Corpo	296	781	(485)	-62,13
Autres charges			()	-100,00
658000 Charges Div. De Gestion Courantes			()	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 197	9 521	(1 323)	-13,90
Résultat d'exploitation	(8 197)	26 509	(34 707)	-130,92
Dotations financières aux amortissements et provisions	50		50	
686620 Dot Prov Pour Dép. Immo Fi	50		50	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	50		50	
Résultat financier	(50)		(50)	
Résultat courant avant impôts	(8 247)	26 509	(34 757)	-131,11
Produits exceptionnels sur opérations en capital		334	(334)	-100,00
775200 Produits Cessions Immo Corporelles		334	(334)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		334	(334)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		92	(92)	-100,00
675101 Vnc Immo. Corporelles		92	(92)	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		92	(92)	-100,00
Résultat exceptionnel		242	(242)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS		36 364	(36 364)	-100,00
TOTAL DES CHARGES	8 247	9 613	(1 366)	-14,21
BÉNÉFICE OU PERTE	(8 247)	26 751	(34 998)	-130,83

