



*Les Coureurs, Delaunay
Huile sur toile de 1924 exposée au musée d'Art Moderne de Troyes*

LE CHOIX D'UN AVENIR **PERFORMANT**

• EXPERTISE COMPTABLE • CONSEIL • FISCALITÉ • AUDIT & CONTRÔLE INTERNE •



SA A PLUS IMAGE 6

8 rue Bellini
75116 PARIS 16

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
Comptes annuels & Eléments de gestion

Audit & Valeurs

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

www.groupe-prieur.fr

 **Sommaire****Etats de Synthèse**

Bilan actif	2
Bilan passif	3
Bilan actif détaillé	4
Bilan passif détaillé	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat détaillé	7

Bilan actif

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
BILAN ACTIF						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles			635 711	17,46	-635 711	-100,00
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières			1 090 160	29,95	-1 090 160	-100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			1 725 871		-1 725 871	-100,00
ACTIF CIRCULANT						
Stocks matières premières & marchandises						
Stocks d'en-cours & de produits finis						
Avances et acomptes versés						
Clients	1 000	0,03	369 106	10,14	-368 106	-99,73
Autres créances	811	0,02	1 804	0,05	-993	-55,06
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	3 433 074	99,95	1 543 241	42,40	1 889 833	122,46
Caisse						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 434 884		1 914 150		1 520 734	79,45
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avance						
Autres comptes						
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION						
TOTAL ACTIF	3 434 884	100,00	3 640 021	100,00	-205 137	-5,64

Bilan passif

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
BILAN PASSIF						
RESSOURCES PROPRES						
Capital	4 900 000	142,65	4 900 000	134,61		
Réserves	-1 271 222	-37,01	-1 028 569	-28,26	-242 654	23,59
Résultat de l'exercice	-199 871		-242 653		42 782	-17,63
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
TOTAL RESSOURCES PROPRES	3 428 907		3 628 778		-199 871	-5,51
Provisions pour risques & charges						
TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES						
DETTES						
Emprunts & dettes auprès des étab. de créd.						
Découverts	110				110	
Emprunts & dettes financières divers						
Fournisseurs	1 000	0,03	3 600	0,10	-2 600	-72,22
Avances & acomptes						
Dettes fiscales & sociales	1 500	0,04	4 500	0,12	-3 000	-66,67
Autres dettes	3 368	0,10	3 142	0,09	225	7,17
TOTAL DETTES	5 977		11 242		-5 265	-46,83
COMPTES DE REGULARISATION						
Produits constatés d'avance						
Autres comptes						
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION						
TOTAL	3 434 884	100,00	3 640 021	100,00	-205 137	-5,64

Bilan actif détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Immobilisations incorporelles						
20500100 - F001 NE M'ABANDONNE PA			230 000	6,32	-230 000	-100,00
20500200 - CANNABIS			200 000	5,49	-200 000	-100,00
20500300 - DREAM THE FUTURE			160 000	4,40	-160 000	-100,00
20500400 - FLEURS DE TONNERRE			75 000	2,06	-75 000	-100,00
20500500 - DREAM TEAM			135 000	3,71	-135 000	-100,00
20500600 - FAMILLE JE VOUS AIME (L'			150 000	4,12	-150 000	-100,00
20500700 - LA QUETE DES VENTS			80 000	2,20	-80 000	-100,00
20500800 - LE JEUNE KARL MARX			100 000	2,75	-100 000	-100,00
20500900 - PASSE MURAIL			25 000	0,69	-25 000	-100,00
20501000 - LES INNOCENTES			170 000	4,67	-170 000	-100,00
20501100 - LOVE IS DEAD			200 000	5,49	-200 000	-100,00
20501200 - SCRIBE			150 000	4,12	-150 000	-100,00
20501300 - F013 VINCENT LA FIN DU M			100 000	2,75	-100 000	-100,00
20501700 - LE VOYAGE DE FANNY			200 000	5,49	-200 000	-100,00
20501900 - MAGIC SAISON 2			200 000	5,49	-200 000	-100,00
28050020 - AM. CANNABIS			-161 666	-4,44	161 666	-100,00
28050030 - DREAM THE FUTURE			-144 000	-3,96	144 000	-100,00
28050040 - AM.FLEURS DE TONNERRE			-60 625	-1,67	60 625	-100,00
28050050 - DREAM TEAM			-119 250	-3,28	119 250	-100,00
28050060 - FAMILLE JE VOUS AIME			-127 500	-3,50	127 500	-100,00
28050070 - LA QUETE DES VENTS S03			-68 666	-1,89	68 666	-100,00
28050080 - LE JEUNE KARL MARX			-74 166	-2,04	74 166	-100,00
28050090 - LE PASSE MURAILLE			-22 084	-0,61	22 084	-100,00
28050100 - LES INNOCENTES			-153 000	-4,20	153 000	-100,00
28050110 - LOVE IS DEAD			-166 666	-4,58	166 666	-100,00
28050120 - SCRIBE			-125 000	-3,43	125 000	-100,00
28050170 - LE VOYAGE DE FANNY			-176 666	-4,85	176 666	-100,00
28050190 - MAGIC SAISON 2			-140 000	-3,85	140 000	-100,00
			635 711	17,46	-635 711	-100,00
Immobilisations financières						
26100000 - TITRES DE PARTICIPATION			1 142 000	31,37	-1 142 000	-100,00
29610000 - DEPRECIATIONS TITRES P			-51 840	-1,42	51 840	-100,00
			1 090 160	29,95	-1 090 160	-100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			1 725 871		-1 725 871	-100,00
Clients						
41100000 - CLIENTS	1 000	0,03	284 026	7,80	-283 026	-99,65
41800000 - FACTURE A ETABLIR			85 080	2,34	-85 080	-100,00
	1 000	0,03	369 106	10,14	-368 106	-99,73
Autres créances						
45110000 - A PLUS DEVELOPPEMENT			993	0,03	-993	-100,00
46710000 - A PLUS FINANCE	811	0,02	811	0,02		
	811	0,02	1 804	0,05	-993	-55,06
Disponibilités						
51200000 - BANQUE	2 289 749	66,66	1 543 241	42,40	746 509	48,37
51210000 - BANQUE BNP APIDEV6	1 143 324	33,29			1 143 324	
	3 433 074	99,95	1 543 241	42,40	1 889 833	122,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 434 884		1 914 150		1 520 734	79,45
TOTAL ACTIF	3 434 884	100,00	3 640 021	100,00	-205 137	-5,64

Bilan passif détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Capital						
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT APPEL	4 900 000	142,65	4 900 000	134,61		
	4 900 000	142,65	4 900 000	134,61		
Réserves						
11900000 - REPORT A NOUVEAU	-1 271 222	-37,01	-1 028 569	-28,26	-242 654	23,59
	-1 271 222	-37,01	-1 028 569	-28,26	-242 654	23,59
Résultat de l'exercice	-199 871		-242 653		42 782	-17,63
TOTAL RESSOURCES PROPRES	3 428 907		3 628 778		-199 871	-5,51
DETTES						
Découverts						
51860000 - AGIOS A PAYER	110				110	
	110				110	
Fournisseurs						
40100000 - FOURNISSEURS	1 000	0,03	3 600	0,10	-2 600	-72,22
	1 000	0,03	3 600	0,10	-2 600	-72,22
Dettes fiscales & sociales						
43861000 - CHARGES SOC A PAYER S	600	0,02	1 800	0,05	-1 200	-66,67
44710000 - IMPOTS A PAYER PRLMT S	900	0,03	2 700	0,07	-1 800	-66,67
	1 500	0,04	4 500	0,12	-3 000	-66,67
Autres dettes						
41100000 - CLIENTS			1 042	0,03	-1 042	-100,00
46720000 - BELLINI PARTNERS CC	1 268	0,04			1 268	
46760000 - JETONS DE PRESENCE A P	2 100	0,06	2 100	0,06		
	3 368	0,10	3 142	0,09	225	7,17
TOTAL DETTES	5 977		11 242		-5 265	-46,83
TOTAL	3 434 884	100,00	3 640 021	100,00	-205 137	-5,64

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Production vendue	49 976	100,00	186 908	100,00	-136 932
Autres produits	78	0,16			78
Total	50 054	100,16	186 908	100,00	-136 854
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Autres achats & charges externes	96 102	192,30	95 868	51,29	235
Total	96 102	192,30	95 868	51,29	235
MARGE SUR M/SES & MAT	-46 048	-92,14	91 041	48,71	-137 089
CHARGES					
Impôts, taxes et vers. assim.	530	1,06	457	0,24	73
Charges sociales			600	0,32	-600
Amortissements et provisions	65 500	131,06	210 333	112,53	-144 833
Autres charges	1 769	3,54	3 000	1,61	-1 231
Total	67 799	135,66	214 390	114,70	-146 591
RESULTAT D'EXPLOITATION	-113 847	-227,80	-123 349	-65,99	9 502
Produits financiers	52 208	104,46			52 208
Charges financières			2 765	1,48	-2 765
Résultat financier	52 208	104,46	-2 765	-1,48	54 972
RESULTAT COURANT	-61 640	-123,34	-126 114	-67,47	64 474
Produits exceptionnels	431 980	864,37	743 411	397,74	-311 431
Charges exceptionnelles	570 211	NS	859 950	460,09	-289 739
Résultat exceptionnel	-138 231	-276,59	-116 539	-62,35	-21 692
RESULTAT DE L'EXERCICE	-199 871	-399,93	-242 653	-129,82	42 782

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Production vendue					
70600000 - RECETTES FILMS	49 976	100,00	186 908	100,00	-136 932
	49 976	100,00	186 908	100,00	-136 932
Autres produits					
75800000 - AUTRES PRODUITS D'EXPL	78	0,16			78
	78	0,16			78
Total	50 054	100,16	186 908	100,00	-136 854
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Autres achats & charges externes					
62210000 - FRAIS DE GESTION	94 400	188,89	94 400	50,51	
62261000 - HONORAIRES JURIDIQUES	1 000	2,00	960	0,51	40
62700000 - SERVICES BANCAIRES	702	1,40	508	0,27	194
	96 102	192,30	95 868	51,29	235
Total	96 102	192,30	95 868	51,29	235
MARGE SUR M/SES & MAT	-46 048	-92,14	91 041	48,71	-137 089
CHARGES					
Impôts, taxes et vers. assim.					
63511000 - CFE CVAE	530	1,06	457	0,24	73
	530	1,06	457	0,24	73
Charges sociales					
64510000 - FORFAIT SOCIAL			600	0,32	-600
			600	0,32	-600
Amortissements et provisions					
68110000 - DAP AM. INCORP	65 500	131,06	210 333	112,53	-144 833
	65 500	131,06	210 333	112,53	-144 833
Autres charges					
65300000 - JETONS DE PRESENCE			3 000	1,61	-3 000
65400000 - PERTES S/CREANCES IRR	1 769	3,54			1 769
65800000 - CHARGE DE GESTION COU					
	1 769	3,54	3 000	1,61	-1 231
Total	67 799	135,66	214 390	114,70	-146 591
RESULTAT D'EXPLOITATION	-113 847	-227,80	-123 349	-65,99	9 502
Produits financiers					
76810000 - BONI DE FUSION APIDEV6	52 208	104,46			52 208
	52 208	104,46			52 208
Charges financières					
68662000 - DOT. PROV. DEPREC. IMM			2 765	1,48	-2 765
			2 765	1,48	-2 765
Résultat financier	52 208	104,46	-2 765	-1,48	54 972
RESULTAT COURANT	-61 640	-123,34	-126 114	-67,47	64 474
Produits exceptionnels					
77510000 - PROD CESSION IMMO INC	431 980	864,37	743 411	397,74	-311 431

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Charges exceptionnelles	431 980	864,37	743 411	397,74	-311 431
67500000 - VNC DES IMMO CEDEES	570 211	NS	859 950	460,09	-289 739
	570 211	NS	859 950	460,09	-289 739
Résultat exceptionnel	-138 231	-276,59	-116 539	-62,35	-21 692
RESULTAT DE L'EXERCICE	-199 871	-399,93	-242 653	-129,82	42 782



- Thierry GIROT • Didier PERROT • David BECARD • Arnaud COURTOIS •
- Armelle REDER-LAVOUTE • Benjamin JACQUOT • Sophie DOUVILLE •

64, mail des Charmilles - CS 50266 - 10008 Troyes Cedex - Tél. : 03 25 73 95 95 - email : troyes@groupe-prieur.fr
23, rue Félix Faure - CS 80032 - 10101 Romilly-sur-Seine Cedex - Tél. : 03 25 39 56 56 - email : romilly@groupe-prieur.fr
53, rue des Fossés - BP 6 - 10401 Nogent-sur-Seine Cedex - Tél. : 03 25 39 89 23 - email : nogent@groupe-prieur.fr
10, rue Victor Arnoul - BP 32 - 77482 Provins Cedex - Tél. : 01 64 00 04 30 - email : provins@groupe-prieur.fr
6, rue Béranger - 75003 Paris - Tél. : 01 42 78 86 66 - email : paris@groupe-prieur.fr
L'Atelier by P&A : Espace Régley - 1 Bd Charles Baltet - 10000 Troyes - Tél. : 09 52 42 27 39 - email : atelier@groupe-prieur.fr