



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 01/01/2021 au 15/02/2021
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 01/01/21 au 15/02/21 2 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
BILAN ACTIF						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISE						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks matières premières & marchandises						
Stocks d'en-cours & de produits finis						
Avances et acomptes versés						
Clients			1 000	0,03	-1 000	-100,00
Autres créances			811	0,02	-811	-100,00
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	3 428 907	100,00	3 433 074	99,95	-4 167	-0,12
Caisse						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 428 907		3 434 884		-5 977	-0,17
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avance						
Autres comptes						
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION						
TOTAL ACTIF	3 428 907	100,00	3 434 884	100,00	-5 977	-0,17

Bilan passif

	du 01/01/21 au 15/02/21 2 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
BILAN PASSIF						
RESSOURCES PROPRES						
Capital	4 900 000	142,90	4 900 000	142,65		
Réserves	-1 471 093	-42,90	-1 271 222	-37,01	-199 871	15,72
Résultat de l'exercice			-199 871		199 871	-100,00
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
TOTAL RESSOURCES PROPRES	3 428 907		3 428 907			
Provisions pour risques & charges						
TOTAL PROVISIONS RISQUES & CHARGES						
DETTES						
Emprunts & dettes auprès des étab. de créd.						
Découverts			110		-110	-100,00
Emprunts & dettes financières divers						
Fournisseurs			1 000	0,03	-1 000	-100,00
Avances & acomptes						
Dettes fiscales & sociales			1 500	0,04	-1 500	-100,00
Autres dettes			3 368	0,10	-3 368	-100,00
TOTAL DETTES			5 977		-5 977	-100,00
COMPTES DE REGULARISATION						
Produits constatés d'avance						
Autres comptes						
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION						
TOTAL	3 428 907	100,00	3 434 884	100,00	-5 977	-0,17

Bilan actif détaillé

	du 01/01/21 au 15/02/21 2 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Clients						
41100000 - CLIENTS			1 000	0,03	-1 000	-100,00
			1 000	0,03	-1 000	-100,00
Autres créances						
46710000 - A PLUS FINANCE			811	0,02	-811	-100,00
			811	0,02	-811	-100,00
Disponibilités						
51200000 - BANQUE	3 428 907	100,00	2 289 749	66,66	1 139 157	49,75
51210000 - BANQUE BNP APIDEV6			1 143 324	33,29	-1 143 324	-100,00
	3 428 907	100,00	3 433 074	99,95	-4 167	-0,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 428 907		3 434 884		-5 977	-0,17
TOTAL ACTIF	3 428 907	100,00	3 434 884	100,00	-5 977	-0,17

Bilan passif détaillé

	du 01/01/21 au 15/02/21 2 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Capital						
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT APPEL	4 900 000	142,90	4 900 000	142,65		
	4 900 000	142,90	4 900 000	142,65		
Réserves						
11900000 - REPORT A NOUVEAU	-1 471 093	-42,90	-1 271 222	-37,01	-199 871	15,72
	-1 471 093	-42,90	-1 271 222	-37,01	-199 871	15,72
Résultat de l'exercice			-199 871		199 871	-100,00
TOTAL RESSOURCES PROPRES	3 428 907		3 428 907			
DETTES						
Découverts						
51860000 - AGIOS A PAYER			110		-110	-100,00
			110		-110	-100,00
Fournisseurs						
40100000 - FOURNISSEURS			1 000	0,03	-1 000	-100,00
			1 000	0,03	-1 000	-100,00
Dettes fiscales & sociales						
43861000 - CHARGES SOC A PAYER S			600	0,02	-600	-100,00
44710000 - IMPOTS A PAYER PRLMT S			900	0,03	-900	-100,00
			1 500	0,04	-1 500	-100,00
Autres dettes						
46720000 - BELLINI PARTNERS CC			1 268	0,04	-1 268	-100,00
46760000 - JETONS DE PRESENCE A P			2 100	0,06	-2 100	-100,00
			3 368	0,10	-3 368	-100,00
TOTAL DETTES			5 977		-5 977	-100,00
TOTAL	3 428 907	100,00	3 434 884	100,00	-5 977	-0,17


Compte de résultat

	du 01/01/21 au 15/02/21 2 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Production vendue			49 976	100,00	-49 976
Autres produits			78	0,16	-78
Total			50 054	100,16	-50 054
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Autres achats & charges externes			96 102	192,30	-96 102
Total			96 102	192,30	-96 102
MARGE SUR M/SES & MAT			-46 048	-92,14	46 048
CHARGES					
Impôts, taxes et vers. assim.			530	1,06	-530
Amortissements et provisions			65 500	131,06	-65 500
Autres charges			1 769	3,54	-1 769
Total			67 799	135,66	-67 799
RESULTAT D'EXPLOITATION			-113 847	-227,80	113 847
Produits financiers			52 208	104,46	-52 208
Résultat financier			52 208	104,46	-52 208
RESULTAT COURANT			-61 640	-123,34	61 640
Produits exceptionnels			431 980	864,37	-431 980
Charges exceptionnelles			570 211	NS	-570 211
Résultat exceptionnel			-138 231	-276,59	138 231
RESULTAT DE L'EXERCICE			-199 871	-399,93	199 871

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 15/02/21 2 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Production vendue					
70600000 - RECETTES FILMS			49 976	100,00	-49 976
			49 976	100,00	-49 976
Autres produits					
75800000 - AUTRES PRODUITS D'EXPL			78	0,16	-78
			78	0,16	-78
Total			50 054	100,16	-50 054
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Autres achats & charges externes					
62210000 - FRAIS DE GESTION			94 400	188,89	-94 400
62261000 - HONORAIRES JURIDIQUES			1 000	2,00	-1 000
62700000 - SERVICES BANCAIRES			702	1,40	-702
			96 102	192,30	-96 102
Total			96 102	192,30	-96 102
MARGE SUR M/SES & MAT			-46 048	-92,14	46 048
CHARGES					
Impôts, taxes et vers. assim.					
63511000 - CFE CVAE			530	1,06	-530
			530	1,06	-530
Amortissements et provisions					
68110000 - DAP AM. INCORP			65 500	131,06	-65 500
			65 500	131,06	-65 500
Autres charges					
65400000 - PERTES S/CREANCES IRR			1 769	3,54	-1 769
			1 769	3,54	-1 769
Total			67 799	135,66	-67 799
RESULTAT D'EXPLOITATION			-113 847	-227,80	113 847
Produits financiers					
76810000 - BONI DE FUSION APIDEV6			52 208	104,46	-52 208
			52 208	104,46	-52 208
Résultat financier			52 208	104,46	-52 208
RESULTAT COURANT			-61 640	-123,34	61 640
Produits exceptionnels					
77510000 - PROD CESSION IMMO INC			431 980	864,37	-431 980
			431 980	864,37	-431 980
Charges exceptionnelles					
67500000 - VNC DES IMMO CEDEES			570 211	NS	-570 211
			570 211	NS	-570 211
Résultat exceptionnel			-138 231	-276,59	138 231
RESULTAT DE L'EXERCICE			-199 871	-399,93	199 871



- 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