

Trocadéro Distribution
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.918.957 Euros
Siège social : 8, rue Bellini - 75116 Paris

792 846 776 R.C.S. Paris

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 30 JUIN 2022
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la société Trocadéro Distribution (la « **Société** »), à l'effet de vous demander de vous prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; constatation de l'absence de convention ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Les convocations prescrites vous ont été adressées dans les formes et délais statutaires et tous les documents et pièces prévus par les textes en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Situation et activité de la Société au cours de l'exercice écoulé

La Société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 mai 2013.

Le chiffre d'affaire est nul à l'instar de l'exercice précédent.

Les produits d'exploitation de l'exercice s'élèvent à 0 € au 31 décembre 2021 contre 59.450 € au titre de l'exercice précédent.

Les charges générales d'exploitation de l'exercice s'élèvent à 9 972 € au 31 décembre 2021 contre 8.283 € au titre de l'exercice précédent. Elles comprennent notamment 8 572 € d'achats et charges externes. Le résultat d'exploitation de l'exercice s'élève ainsi à (9 972) € contre 51.167 € au titre de l'exercice précédent.

En l'absence de résultat financier et avec un résultat exceptionnel de 0 € contre (59.287) € au titre de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde par une perte nette de 9 972 € contre une perte nette de 8.120 € au titre de l'exercice précédent.

Pour rappel, la Société a mis en place depuis 2013 un partenariat de co-distribution avec la société UGC Distribution afin d'acquérir et d'exploiter sur le marché français des œuvres de cinéma de langue anglaise.

Les montants d'acquisition de Trocadéro Distribution ont été de 1.630.782 € HT pour 7 films. En contrepartie de droits à recettes sur chacune de ces œuvres, sachant que la moitié des montants, soit 815.931 € bénéficiaient d'une garantie de rachat au nominal de la part d'UGC Distribution qui a été exercée au cours de l'exercice 2018.

Film	Investissement	Recettes encaissées au titre de la garantie de rachat	Recettes encaissées sur les apports non adossés	Recettes de cession sur les apports non adossés	Total recettes
The Call	166 600 €	83 300 €	16 856 €	30 000 €	130 156 €
The Mortal Instruments	764 400 €	382 200 €	6 158 €	30 000 €	418 358 €
Dallas Buyers Club	58 028 €	28 934 €	73 899 €	20 000 €	122 833 €
Maintenant c'est ma vie	118 900 €	59 450 €	- €	1 €	59 451 €
New York Melody	133 040 €	66 520 €	35 079 €	20 000 €	121 599 €
Avant d'aller dormir	255 514 €	127 757 €	37 268 €	20 000 €	185 025 €
Carol	134 300 €	67 150 €	72 185 €	20 000 €	159 335 €
Total	1 630 782 €	815 311 €	241 445 €	140 001 €	1 196 757 €

La Société a décidé cette année de valoriser ses actions selon la méthode de l'actif net. Avec un capital social de départ de 1.918.957 € (1€/action) et des capitaux propres au 31 décembre 2021 à 871 053 €, le prix de l'action est donc valorisé à 0,45 €.

Faits marquants de l'exercice

Pour rappel durant l'exercice précédent, le dernier titre encore présent dans le catalogue de la Société – « Maintenant c'est ma vie » – a été cédé pour un montant de 1€ H.T. Ainsi, la Société ne dispose plus d'actif.

PLANET NEMO :

Compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19, la société Planet Nemo Animation n'avait pas été en mesure de régler l'échéance de 2020 d'un montant de 440,18 €.

Le 14 octobre 2020, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a statué un allongement du plan de 2 ans fixant le terme au 12 août 2025, l'échéance de 2020 étant ramené à 0 €, et celle de 2021 à 146,73 €.

FEW :

En décembre 2019, la Société a racheté pour 5 389,22 € une créance d'un montant de 105 628,70 € détenue sur la société FEW, faisant l'objet d'un plan de redressement avec échelonnement annuel jusqu'au 11 août 2026.

Suite au non-respect du plan sur l'échéance du 11 août 2020, la Société a procédé à des démarches auprès de la société FEW et du Commissaire à l'exécution du plan (mises en demeure, etc.) afin de régulariser la situation. Le Tribunal de Commerce de Bobigny a statué début 2021.

Pour rappel, suite aux mises en demeure envoyées par la Société, le Tribunal de Commerce de Bobigny a statué, le 19 janvier 2021, le report du plan de 2 années en raison de la crise sanitaire de Covid-19 ne permettant pas à la société FEW de maintenir ses engagements.

Ainsi, les échéances de 2020 et 2021, d'un montant respectif de 5 389,22 € et 6 467,06 € sont ramenées à 0 € et le plan reprendra le 11 août 2022.

Enfin, au cours de l'exercice 2021, la Société a étudié différents schémas de financement dans la distribution avec plusieurs sociétés. Aucune des solutions étudiées n'a donné suite, les modalités ne permettant pas à la Société un retour sur un investissement sur le court terme.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

La Société est toujours en cours d'étude de différents schémas de financement dans la distribution.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

Activités en matière de recherche et développement

La Société n'a réalisé, au cours de l'exercice écoulé, aucune activité qui puisse entrer dans la catégorie des activités de recherche et de développement au sens de la Loi.

Filiales, participations et succursales - Prise de participations

La Société ne détenait aucune participation au 31 décembre 2021.

La Société ne possédait aucun établissement secondaire au 31 décembre 2021.

Proposition d'affectation du résultat

L'exercice écoulé fait ressortir une perte nette de (9 972) € que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Perte de l'exercice : (9 972) €

- au poste « Report à nouveau », soit la somme de : (9 972) €

Le poste « Report à nouveau » serait ainsi porté de (1.037.932) euros à (1 047 904) euros.

Capitaux propres de la Société inférieurs à la moitié du capital social

Les capitaux propres de la Société demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

Dividendes versés au cours des trois derniers exercices

Nous vous rappelons qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Informations relatives aux délais de paiement

En application des articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, vous trouverez, dans le tableau ci-après, la décomposition du solde des dettes de la Société à l'égard de ses fournisseurs par date d'échéance à la clôture de l'exercice :

Dettes Fournisseurs (en €)				
Exercice	Factures à 30 jours	Factures à 45 jours	Factures à 60 jours	Autres délais
31/12/2021	7 458 €			
31/12/2020				6 943,50 €

Toutefois la Société ne disposant pas des outils nécessaires permettant de le produire en totalité, les informations fournies ne sont pas exhaustives.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 *quater* du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du CGI).

Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

Aucune convention entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue par la Société.

Présentation des comptes annuels

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur.

Votre Commissaire aux comptes relate, dans son rapport général, l'accomplissement de sa mission.

Situation du mandat du Président et du Directeur Général

Nous vous informons qu'aucun des mandats n'est parvenu à son terme.

Situation du mandat des Commissaires aux comptes

Nous vous informons que le mandat du Commissaire aux comptes n'est pas encore arrivé à expiration.

Nous vous invitons à voter en faveur des résolutions qui vous sont présentées.

Fait à Paris, le 23 mai 2022



Le Président
Yolaine Tuffier

Annexe 1

Tableau des cinq derniers exercices sociaux

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 01/21 au 12/21	Exercice 01/20 au 12/20	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4
<u>I - Capital en fin d'exercice</u>					
- Capital social	1 918 957	1 918 957	1 918 957	1 918 957	1 918 957
- Nombre des actions ordinaires existantes (A)	1 918 957	1 918 957	1 918 957	1 918 957	1 918 957
- Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
- Nombre maximal d'actions futures à créer :					
. par conversion d'obligations					
. par exercice de droits de souscription					
<u>II - Opérations et résultat de l'exercice</u>					
- Chiffre d'affaires hors taxes				54 594	132 847
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	-8 572	-66 170	-624 959	-124 330	17 276
- Impôts sur les bénéfices					
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	-9 972	-8 120	11 503	-19 753	-116 867
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	1 400	-58 050	-636 462	-104 576	134 143
- Résultat distribué (D)					
<u>III - Résultat par action</u>					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)		-0,03	-0,33	-0,06	0,01
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions		-0,03	-0,33	-0,06	0,01
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	-0,01		0,01	-0,01	-0,06
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
<u>IV - Personnel</u>					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
- Montant de la masse salariale de l'exercice			1 494	5 664	25 758
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)		-85	621	2 335	10 658