

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



Groupe Prieur

Expertise comptable • Audit • Fiscalité & Juridique • Gestion sociale

SA SG IMAGE 2017

8 rue Bellini

75016 PARIS-16

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels & Eléments de gestion

www.groupe-prieur.fr
contact@groupe-prieur.fr



SOMMAIRE

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Rapport de l'Expert Comptable	3
Liasse fiscale	4
Réel simplifié	5
Annexe	14
Annexe des comptes annuels	15
Bilan Actif Synthétique	28
Bilan Passif Synthétique	29
Compte de resultat synthétique	30
Bilan Actif Détaillé	31
Bilan Passif Détaillé	33
Compte résultat détaillé	34
Soldes Intermédiaires de Gestion	36
Dossier de gestion	37
Capacité d'autofinancement	38
Analyse trésorerie	39
Tableau de financement	40



RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SA SG IMAGE 2017

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Nous précisons que nous n'avons pas vérifié ou apprécié la matérialité des opérations, le contrôle interne et les travaux en cours, ainsi que la valorisation des stocks à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	2 442 040 €
Chiffre d'affaires	175 982 €
Résultat net comptable	-72 715 €

Fait à PARIS,

Madame Estelle CHEUNG,
Expert-Comptable.

Monsieur Benjamin JACQUOT,
Expert-Comptable Associé.

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

Liasse fiscale

Désignation de l'entreprise		SG IMAGE 2017			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		8 rue Bellini 75016 PARIS-16					
SIRET		8 3 7 6 6 6 6 1 9 0 0 0 1 5					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent* 12			
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 1			
ACTIF				Brut		Amortissements-Provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres *	014	1 743 375	016	820 378	922 997
	Immobilisations corporelles*		028		030		
	Immobilisations financières* (1)		040	742 500	042	7 891	734 609
	Total I (5)		044	2 485 875	048	828 269	1 657 606
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052	
		Marchandises *		060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	229 778	070	27 750	202 028
		Autres* (3)	072	9 472	074		9 472
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	572 934	086		572 934
	Charges constatées d'avance*		092		094		
	Total II		096	812 184	098	27 750	784 434
	Total général (I + II)		110	3 298 059	112	856 019	2 442 040
PASSIF				Exercice N NET			
				1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			3 300 000	
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132				
	Report à nouveau		134			-790 525	
	Résultat de l'exercice		136			-72 715	
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142			2 436 760	
Provisions pour risques et charges		154					
Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166				
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)	172			5 280	
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176			5 280		
Total général (I + II + III)		180			2 442 040		
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SG IMAGE 2017Néant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le								
						3	1	1	2	2	0	2	1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210								
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214							
			services *		217		218				175 982			
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222							
	Production immobilisée*						224							
	Subventions d'exploitation reçues						226							
	Autres produits						230							
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232						175 982		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234							
	Variation de stocks (marchandises)*						236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240							
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)					242					54 514		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	76	244					76		
	Rémunérations du personnel*						250					3 000		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252					600		
	Dotations aux amortissements*						254					169 717		
	Dotations aux provisions						256					27 750		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262							
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260											
Total des charges d'exploitation (II)						264						255 658		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270							-79 675	
Produits financiers (III)				280		Charges financières (V)				294			540	
Produits exceptionnels (IV)						290							341 625	
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300							334 125	
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348										
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306								
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310							-72 715	
B- RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312							72 715	
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316									
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318									
	Provisions non déductibles*				322									
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324									
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330						540	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	((Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249)	251							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999										
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997									
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU - TE (44. octies A)	987								342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989									
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138									
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Investissements outre-mer	344									
	ZFANG (44 quaterdecies)	345												
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993									
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346								350
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655								
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643								
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645										
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647										
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648										
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641										
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990										
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352				354	72 175	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356									
	Déficits antérieurs reportables : *783 173..... dont imputés sur le résultat :												360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col.1	Déficit col.2	370					72 175	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SG IMAGE 2017						Néant <input type="checkbox"/> *				
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
		ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410	2 077 500	412		414	334 125	416	1 743 375			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446				
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476				
Immobilisations financières		480	742 500	482		484		486	742 500			
TOTAL		490	2 820 000	492		494	334 125	496	2 485 875			
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Fonds commercial			495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles			500	650 661	502	169 717	504		506	820 378		
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516			
	Constructions		520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546			
	Matériel de transport		550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566			
TOTAL			570	650 661	572	169 717	574		576	820 378		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR <small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	F014 ROXANE	2	F015 BELLE	3		4		5		
			EX TOURNE ET		FILLE							
		6		7		8		9		10		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
					Court terme *	Long terme			0 % ⑧			
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					
1	111 375		111 375	113 875	2 500							
2	222 750		222 750	227 750	5 000							
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	334 125	580	582	334 125	584	341 625	586	7 500	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579		Régularisations	590		583		594		595
TOTAL						596	7 500	585		597		599

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>SG IMAGE 2017</u>					Néant <input type="checkbox"/> *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	7 351	632	540	634		636	7 891
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652	27 750	654		656	27 750
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	7 351	682	28 290	684		686	35 641
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales agencements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770		775					
						Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD	780		
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	783 173				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter				
Déficits imputés				983					
Déficits reportables				984	783 173				
Déficits de l'exercice				860	72 175				
Total des déficits restant à reporter				870	855 348				
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325			381	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326			380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SG IMAGE 2017		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2021.....		et clos le :31/12/2021.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		160	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	<input type="text" value="901"/>		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<input type="text" value="902"/>	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	<input type="text" value="903"/>		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<input type="text" value="904"/>	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

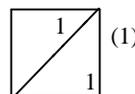
(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN 83766619

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SG IMAGE 2017

ADRESSE (voie) 8 rue Bellini

CODE POSTAL 75016 VILLE PARIS-16

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 1

Forme juridique SARL Dénomination SG IMAGE DEVELOPPEMENT 2017

N° SIREN (si société établie en France) 839014958 % de détention 100,00

Adresse : N° 8 Voie RUE BELLINI

Code Postal 75116 Commune PARIS Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 2 442 039,85 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -72 715,29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 26/04/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Inscription à l'actif des engagements réalisés sur les contrats d'association :

Les versements en numéraire effectués en vertu d'un contrat d'association à la production confèrent à la Sofica un droit sur les recettes d'exploitation de l'oeuvre cinématographique ou télévisuelle financée.

Comptablement il se traduit par l'inscription à l'actif des versements effectués.

Les versements sont inscrits tout d'abord en compte « d'acomptes versés sur immobilisations incorporelles ». A réception du visa d'exploitation ou du PAD (prêt à diffuser), ils sont transférés à l'actif au poste « Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires ».

L'amortissement des apports financiers effectués par la Sofica :

Conformément à l'instruction du 31 octobre 1985, les engagements réalisés sur contrat d'association sont amortis à compter du 1er jour du mois de la délivrance du visa d'exploitation, ou le 1er jour du mois de délivrance du prêt à diffuser (PAD), pour les oeuvres audiovisuelles pour lesquelles il n'existe pas de visa d'exploitation.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

L'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les droits à recettes devraient être amortis sur la durée de validité du contrat, il est cependant admis que chaque droit à recette d'un film puisse être amorti aux choix de la Sofica :

- De manière linéaire sur 5 ans
- De manière dégressive sur 5 ans, en appliquant les taux suivants :
 - 50% la première année
 - 20% la deuxième année
 - 10% les trois dernières années

Il est à préciser que le choix d'amortissement peut se faire film par film, cependant l'adoption de l'une des méthodes la première année, est définitive pour les quatre années suivantes.

Cependant, la Sofica peut procéder à un amortissement économique sur les films qui repose sur le principe suivant :

La valeur nette d'un film qui doit apparaître à l'actif doit correspondre à une estimation économique de la valeur de ce droit, celle-ci étant déterminée par le responsable de la Sofica.

Ainsi, la différence entre la dépréciation fiscale (méthode d'amortissement linéaire ou dégressive) et la dépréciation économique sera portée au passif du bilan en amortissement dérogatoire.

Choix retenus par SG IMAGE 2017 :

SG IMAGE 2017 a choisi d'amortir selon le mode dégressif sur 5 ans, tous les films pour lesquels le Visa d'exploitation ou le PAD a été obtenu.

CONSEQUENCES DE L'ÉVÉNEMENT COVID-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.		Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	2 077 500	
CORP.		Terrains			
		Constructions			
		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
		Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencs & aménagts divers			
		Autres immos corporelles			
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique				
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL					
FIN.		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières		742 500	
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
TOTAL GENERAL					
TOTAL GENERAL			2 820 000		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.		Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		1 743 375	
CORP.		Terrains				
		Constructions				
		Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers				
		Autres immos corporelles				
	Matériel de transport					
	Mat. bureau, inform., mobilier					
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL						
FIN.		Particip. évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés			742 500	
		Prêts & autres immob. financières				
TOTAL						
TOTAL GENERAL						
TOTAL GENERAL						
TOTAL GENERAL			334 125		2 485 875	



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles	650 661	169 717		820 378
TOTAL	650 661	169 717		820 378
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL	650 661	169 717		820 378

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement Fonds commercial Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

Une provision pour dépréciation est constituée pour chaque élément de l'actif immobilisé dans le cas où sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations	7 351	540		7 891
Autres				
TOTAL	7 351	540		7 891
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	7 351	540		7 891



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SG IMAGE DEVELOPPEMENT 2017 - 8 RUE BELLINI 75116 PA	742 500	-7 351	100,00	-540
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Étrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	27 750	27 750	
	Autres créances clients	202 028	202 028	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	9 472	9 472		
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		239 250	239 250	
renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

1 971

TOTAL

1 971



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	33 000,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	33 000,00	100,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés				
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	1 380	1 380		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 800	1 800		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 100	2 100		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	5 280	5 280		

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

renvois



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

2 400

TOTAL DES CHARGES À PAYER

2 400



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF		341 625
VALEURS COMPT. ELEMENTS ACTIF	334 125	
TOTAL	334 125	341 625

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

Etats de synthèse

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 494 875	820 378	674 497	1 178 339
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	248 500		248 500	248 500
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	742 500	7 891	734 609	735 149
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 485 875	828 269	1 657 606	2 161 988
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	229 778	27 750	202 028	102 261
Autres créances (3)	9 472		9 472	6 189
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	572 934		572 934	294 845
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	812 184	27 750	784 434	403 295
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 298 059	856 019	2 442 040	2 565 283

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 3 300 000)	3 300 000	3 300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-790 525	-774 202
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-72 715	-16 322
SITUATION NETTE	2 436 760	2 509 475
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	2 436 760	2 509 475
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	3 180	3 000
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 100	52 808
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	5 280	55 808
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 442 040	2 565 283

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

5 280



COMPTE DE RESULTAT SYNTHÉTIQUE

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	175 982	294 027	-118 044	-40,15
Montant net du chiffre d'affaires	175 982	294 027	-118 045	-40,15
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges				
Autres produits				-91,18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	175 982	294 027	-118 045	-40,15
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	54 514	55 311	-797	-1,44
Impôts, taxes et versements assimilés	76		76	
Salaires et traitements	3 000		3 000	
Charges sociales	600	600		
Dotations aux amortissements et dépréciations	169 717	294 087	-124 370	-42,29
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	27 750		27 750	
Dotations aux provisions				
Autres charges		3 000	-3 000	-99,99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	255 658	352 998	-97 340	-27,58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-79 675	-58 970	-20 705	35,11
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	540	1 102	-562	-51,00
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	540	1 102	-562	-51,00
RÉSULTAT FINANCIER	-540	-1 102	562	-51,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-80 215	-60 072	-20 143	33,53
Produits exceptionnels	341 625	150 000	191 625	127,75
Charges exceptionnelles	334 125	106 250	227 875	214,47
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 500	43 750	-36 250	-82,86
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	517 607	444 027	73 580	16,57
TOTAL DES CHARGES	590 323	460 350	129 973	28,23
Bénéfice ou Perte	-72 715	-16 322	-56 393	345,49

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	674 497	1 178 339	-503 842	-43
20501000 F001 DRACULA / TARZAN	60 000	60 000		
20502000 F002 HP	100 000	100 000		
20503000 F003 L'AIR DU TEMPS	90 000	90 000		
20504000 F004 ALICE ET LE MAIRE	100 000	100 000		
20505000 F005 BLANCHE COMME NEIGE	100 000	100 000		
20506000 F006 COACH ME IF YOU CAN (ADOS)	148 500	148 500		
20509000 F009 GRACE A DIEU (EX ALEXANDR	100 000	100 000		
20510000 F010 LES FANTOMES DU HAVRE (AD	148 500	148 500		
20511000 F011 UN MONDE PLUS GRAND	70 000	70 000		
20513000 F013 PERSONA NON GRATA	70 000	70 000		
20514000 F014 ROXANE EX TOURNE ET (ADOS		111 375	-111 375	-100
20515000 F015 BELLE FILLE		222 750	-222 750	-100
20516000 F016 QUAND TU DANSES	25 000	25 000		
20517000 F017 LA BELLE EPOQUE (ADOSSE)	111 375	111 375		
20518000 F018 BELLE EPOQUE	80 000	80 000		
20519000 F019 LE TEMPS EST ASSASSIN	168 250	168 250		
20520000 F020 C'EST TOI QUE J'ATTENDAIS	63 250	63 250		
20521000 F021 CALAMITY	60 000	60 000		
28050100 AMORT F001 DRACULA / TARZAN	-49 000	-43 000	-6 000	-14
28050200 AMORT F002 HP	-82 500	-72 500	-10 000	-14
28050300 AMORT L'AIR DU TEMPS	-73 500	-64 500	-9 000	-14
28050400 AMORT F004 ALICE ET LE MAIRE	-75 834	-61 667	-14 167	-23
28050500 AMORT F005 BLANCHE COMME NEIGE	-78 334	-66 667	-11 667	-18
28050900 AMORT F009 GRACE A DIEU (EX AL	-79 166	-68 333	-10 833	-16
28051100 AMORT UN MONDE PLUS GRAND	-51 334	-39 667	-11 667	-29
28051300 AMORT F013 PERSONA NON GRATA	-53 084	-43 167	-9 917	-23
28051600 AMORT F016 QUAND TU DANSES	-19 584	-16 667	-2 917	-18
28051800 AMORT LA BELLE EPOQUE	-58 666	-45 333	-13 333	-29
28051900 AMORT F019 LE TEMPS EST ASSASS	-127 589	-103 754	-23 835	-23
28052000 AMORT C'EST TOI QUE J'ATTENDAI	-34 787	-7 906	-26 881	-340
28052100 AMORT CALAMITY	-37 000	-17 500	-19 500	-117
Immobilisations incorporelles en cours	248 500	248 500		
23200000 IMMOBILISAT. INCORPORELLES EN	248 500	248 500		
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	734 609	735 149	-540	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	742 500	742 500		
29610000 DÉPRÉCIATION TITRES SG/DEV17	-7 891	-7 351	-540	-7
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 657 606	2 161 988	-504 382	-23
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	202 028	102 261	99 766	98
411BIZIBIO BIZIBI -BAC FILMS DISTRIBUTIO		30 980	-30 980	-100
411LINCOLN LINCOLN TV	56		56	
411MYFAM MY FAMILY	200 000		200 000	
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	27 750		27 750	
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	1 971	71 287	-69 310	-97
49100000 DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS	-27 750		-27 750	
Autres (3)	9 472	6 189	3 283	53
46710000 C/C BELLINI PARTNERS		6 189	-6 189	-100
46713000 SG IMAGE DEVELOPPEMENT 2017	1 392		1 392	
46715000 A PLUS IMAGE 8	8 080		8 080	
Disponibilités	572 934	294 845	278 090	94
51200000 BNP PARISBAS CTE XXX14658		294 845	-294 845	-100



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
<i>51210000 ODDO</i>	<i>572 934</i>		<i>572 934</i>	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	784 434	403 295	381 139	95
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 442 040	2 565 283	-123 243	-5

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 300 000) <i>10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ</i>	3 300 000 <i>3 300 000</i>	3 300 000 <i>3 300 000</i>		
Réserves				
Report à nouveau <i>11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE)</i>	-790 525 <i>-790 525</i>	-774 202 <i>-774 202</i>	-16 322 <i>-16 322</i>	-2 <i>-2</i>
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-72 715	-16 322	-56 393	-345
SITUATION NETTE	2 436 760	2 509 476	-72 715	-3
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 436 760	2 509 475	-72 715	-3
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	3 180	3 000	180	6
<i>43100000 SÉCURITÉ SOCIALE</i>	<i>780</i>	<i>1 200</i>	<i>-420</i>	<i>-35</i>
<i>43860000 FORFAIT SOCIAL A PAYER</i>	<i>600</i>		<i>600</i>	
<i>44861000 PLVT SOC A REVERSER</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>		
Autres dettes	2 100	52 808	-50 708	-96
<i>46713000 SG IMAGE DEVELOPPEMENT 2017</i>		<i>48 608</i>	<i>-48 608</i>	<i>-100</i>
<i>46714000 JDP A VERSER</i>	<i>2 100</i>	<i>4 200</i>	<i>-2 100</i>	<i>-50</i>
TOTAL DETTES	5 280	55 808	-50 528	-91
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 442 040	2 565 283	-123 243	-5

(1) Dont à moins d'un an

5 280



COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	175 982	100	294 027	100	-118 044	-40
70600000 RECETTES DES PROJETS	175 982	100	294 027	100	-118 044	-40
Montant net du chiffre d'affaires	175 982	100	294 027	100	-118 045	-40
Autres produits						-91
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN						-91
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	175 982	100	294 027	100	-118 045	-40
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	54 514	31	55 311	19	-797	-1
62212000 COMMISSIONS DE GESTION BP	54 150	31	54 150	18		
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			579		-579	-100
62700000 FRAIS BANCAIRES	364		582		-218	-37
Impôts, taxes et versements assimilés	76				76	
63511100 CFE	76				76	
Salaires et traitements	3 000	2			3 000	
64140000 JETON DE PRESENCE	3 000	2			3 000	
Charges sociales	600		600			
64510000 FORFAIT SOCIAL	600				600	
64810000 FORF SOC SUR JETONS DE PRESENC			600		-600	-100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	169 717	96	294 087	100	-124 370	-42
68111000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	169 717	96	294 087	100	-124 370	-42
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	27 750	16			27 750	
68174000 DOT DEPRECIATION CREANCES	27 750	16			27 750	
Autres charges			3 000	1	-3 000	-100
65300000 JETONS DE PRÉSENCE			3 000	1	-3 000	-100
65800000 CHARGES DIV-GESTION COURANTE						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	255 658	145	352 998	120	-97 340	-28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-79 675	-45	-58 970	-20	-20 705	-35
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	540		1 102	1	-562	-51
68662000 DOT. PROV. DÉPRÉC. IMMOB. FINA	540		1 102	1	-562	-51
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	540		1 102	1	-562	-51
RÉSULTAT FINANCIER	-540		-1 102		562	51
RÉSULTAT COURANT	-80 215	-46	-60 072	-20	-20 143	-34
Produits exceptionnels						



COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Sur opérations en capital <i>77500000 PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS D'A</i>	341 625 <i>341 625</i>	194 <i>194</i>	150 000 <i>150 000</i>	51 <i>51</i>	191 625 <i>191 625</i>	128 <i>128</i>
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	341 625	194	150 000	51	191 625	128
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital <i>67500000 VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTIF</i>	334 125 <i>334 125</i>	190 <i>190</i>	106 250 <i>106 250</i>	36 <i>36</i>	227 875 <i>227 875</i>	214 <i>214</i>
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	334 125	190	106 250	36	227 875	214
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 500	4	43 750	15	-36 250	-83
TOTAL DES PRODUITS	517 607	294	444 027	151	73 580	17
TOTAL DES CHARGES	590 323	335	460 350	157	129 973	28
Bénéfice ou Perte	-72 715	-41	-16 322	-6	-56 393	-345

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	175 982	100	294 027	100	-118 045	-40
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	175 982	100	294 027	100	-118 045	-40
PRODUCTION DE L'EXERCICE	175 982	100	294 027	100	-118 045	-40
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	175 982	100	294 027	100	-118 045	-40
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	175 982	100	294 027	100	-118 045	-40
MARGE BRUTE TOTALE	175 982	100	294 027	100	-118 045	-40
- Autres achats - Charges externes	54 514	31	55 311	19	-797	-1
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	121 468	69	238 716	81	-117 248	-49
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	76 3 000 600 -3 676	 2 -2	 600 -600	 1 -101	76 3 000 -3 076	 -513
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	117 792	67	238 116	81	-120 324	-51
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	 197 467 -197 467	 112 -112	 294 087 3 000 -297 087	 100 1 -101	 -96 620 -3 000 99 619	 -91 -33 -100 34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-79 675	-45	-58 970	-20	-20 705	-35
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	540 -540	 	1 102 -1 102	 	-562 562	-51 51
RÉSULTAT COURANT	-80 215	-46	-60 072	-20	-20 143	-34
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	341 625 334 125 7 500	194 190 4	150 000 106 250 43 750	51 36 15	191 625 227 875 -36 250	128 214 -83
RÉSULTAT EXERCICE	-72 715	-41	-16 322	-6	-56 393	-345

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

341 625
334 125

150 000
106 250

191 625
227 875

128
214



COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

Dossier de gestion

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Valeur au 31/12/21	Valeur au 31/12/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	117 792	238 116
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		3 000
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	540	1 102
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières	540	1 102
+ Produits exceptionnels	341 625	150 000
- Produits des cessions d'éléments d'actif	341 625	150 000
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	334 125	106 250
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	334 125	106 250
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	117 792	235 117
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	198 007	295 189
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	7 500	43 750
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-72 715	-16 322

ANALYSE TRÉSORERIE

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

117 792

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

-

+

+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+

n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
(Ventes - achats d'exploitation)

117 792

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital				
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS				
Achats d'immobilisations - Incorporelles - Corporelles - Financières				
Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement		341 625		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS		341 625	341 625	-290
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS				
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION				
TOTAL GÉNÉRAL		459 417	Variation de trésorerie nette globale	459 417

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	278 090
Une augmentation des créances de	130 799
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-50 528



TABLEAU DE FINANCEMENT

SA SG IMAGE 2017

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	117 792
Acquisitions d'immobilisations Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	117 792
Prélèvements des comptes courants		Cessions d'immobilisations Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	341 625
Diminution des capitaux propres		Apports comptes courants	
Emprunts remboursés (capital)		Augmentation des capitaux propres	
TOTAL EMPLOIS		Subvention investissement	
		Emprunts réalisés	
		TOTAL RESSOURCES	459 417

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 459 417

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

130 799

50 528

TOTAL

181 327

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 181 327

Augmentation de la trésorerie

278 090

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 278 090

Votre réussite EST NOTRE PRIORITÉ

Siège social :

📍 64, mail des Charmilles
Troyes, 10000

📍 23, rue Félix Faure
Romilly-sur-Seine, 10100

📍 53, rue des Fossés
Nogent-sur-Seine, 10400

📍 10, rue Victor Arnoul
Provins, 77480

📍 6, rue Béranger
Paris, 75003

Prieur & Associés : Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
Société de Commissariat aux Comptes inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la CRCC de l'Est
SA au capital de 667.000 € - RCS Troyes B 320 475 072 - TVA N° FR 28 320475 072

Audit & Valeurs : Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
SAS au capital de 150 000 € - RCS Paris 509 749 289 - TVA N° FR 05 509749 289