

# BILAN - ACTIF

A PLUS IMAGE 7

Comptes du 01/01/2022 au 12/10/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 12/10/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires		41 541	-41 541	-100,00
20500800 F008 LE PETIT SPIROU		100 000	-100 000	-100,00
20500900 F009 DADDY COOL		55 000	-55 000	-100,00
20501500 F015 KIM KONG		170 000	-170 000	-100,00
20501600 F016 BURN OUT		50 000	-50 000	-100,00
20501900 F019 L'EMBARRAS DU CHOIX		75 000	-75 000	-100,00
20502000 F020 LA QUETE DES VENTS S4		80 000	-80 000	-100,00
20502300 F023 GAUGUIN		100 000	-100 000	-100,00
20506000 F005 1 2 3 RADIES-LES TETES D'		150 000	-150 000	-100,00
28050080 AMORT LE PETIT SPIROU		-93 334	93 334	100,00
28050090 AMORT DADDY COOL		-50 875	50 875	100,00
28050150 AMORT KIM KONG		-158 666	158 666	100,00
28050160 AMORT BURN OUT		-45 834	45 834	100,00
28050190 AMORT L'EMBARRAS DU CHOIX		-73 750	73 750	100,00
28050200 AMORT LA QUETE DES VENTS S4		-72 666	72 666	100,00
28050230 AMORT GAUGUIN		-93 334	93 334	100,00
28050600 AMORTISSEMENT 1 2 3 RADIES		-150 000	150 000	100,00
Immobilisations incorporelles en cours		5 000	-5 000	-100,00
23200000 IMMOBILISAT. INCORPORELLES EN		90 000	-90 000	-100,00
29320000 DEPREC IMMOB INCORP EN COURS		-85 000	85 000	100,00
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>46 541</b>	<b>-46 541</b>	<b>-100,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)		43 731	-43 731	-100,00
Clients douteux, litigieux (3)		65 200	-65 200	-100,00
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX		65 200	-65 200	-100,00
Provisions pour dépréciations des clients		-65 200	65 200	100,00
49100000 DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS		-65 200	65 200	100,00
Clients Factures à établir (3)		6 311	-6 311	-100,00
Disponibilités	3 561 756	3 339 413	222 343	6,66
51210000 BANQUE ODDO API 7	3 561 756	2 176 429	1 385 327	63,65
51213000 BANQUE ODDO APIDEV7		1 162 985	-1 162 985	-100,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 561 756</b>	<b>3 389 455</b>	<b>172 301</b>	<b>5,08</b>
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>3 561 756</b>	<b>3 435 996</b>	<b>125 760</b>	<b>3,66</b>

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

A PLUS IMAGE 7

Comptes du 01/01/2022 au 12/10/2022

PASSIF	Valeurs au 12/10/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 5 000 000 ) 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000		
Réserves				
Report à nouveau 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-1 570 939 -1 570 939	-1 494 017 -1 494 017	-76 922 -76 922	-5,15 -5,15
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)</b>	<b>132 695</b>	<b>-76 922</b>	<b>209 618</b>	<b>272,51</b>
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>3 561 756</b>	<b>3 429 061</b>	<b>132 695</b>	<b>3,87</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 561 756</b>	<b>3 429 061</b>	<b>132 695</b>	<b>3,87</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Groupe et associés 45100000 C/C BELLINI PARTNERS		517 517	-517 -517	-100,00 -100,00
Dettes fiscales et sociales 43861000 FORFAIT SOCIAL 44710000 IMPOTS A PAYER		4 123 1 800 2 323	-4 123 -1 800 -2 323	-100,00 -100,00 -100,00
Autres dettes 46710000 A PLUS FINANCE 46780000 JDP A VERSER		2 295 195 2 100	-2 295 -195 -2 100	-100,00 -100,00 -100,00
<b>TOTAL DETTES</b>		<b>6 935</b>	<b>-6 935</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>3 561 756</b>	<b>3 435 996</b>	<b>125 760</b>	<b>3,66</b>

(1) Dont à moins d'un an

6 935

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

A PLUS IMAGE 7

Comptes du 01/01/2022 au 12/10/2022

	Du 01/01/22 Au 12/10/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>28 455</b>	<b>100,00</b>	<b>113 978</b>	<b>100,00</b>	<b>-85 524</b>	<b>-75,04</b>
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	28 455	100,00	113 978	100,00	-85 524	-75,04
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>28 455</b>	<b>100,00</b>	<b>113 978</b>	<b>100,00</b>	<b>-85 524</b>	<b>-75,04</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>28 455</b>	<b>100,00</b>	<b>113 978</b>	<b>100,00</b>	<b>-85 524</b>	<b>-75,04</b>
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>28 455</b>	<b>100,00</b>	<b>113 978</b>	<b>100,00</b>	<b>-85 524</b>	<b>-75,04</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>28 455</b>	<b>100,00</b>	<b>113 978</b>	<b>100,00</b>	<b>-85 524</b>	<b>-75,04</b>
- Autres achats - Charges externes	612	2,15	98 346	86,28	-97 734	-99,38
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>27 843</b>	<b>97,85</b>	<b>15 632</b>	<b>13,72</b>	<b>12 211</b>	<b>78,11</b>
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	447 -447	1,57 -1,57	523 -1 123	0,46 -0,99	-76 676	-14,53 60,20
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>27 396</b>	<b>96,28</b>	<b>14 509</b>	<b>12,73</b>	<b>12 887</b>	<b>88,82</b>
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	150 200 549 149 651	527,86 1,93 525,93	52 890 83 500 28 703 -59 313	46,40 73,26 25,18 -52,04	97 310 -83 500 -28 154 208 964	183,99 -100,00 -98,09 352,31
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>177 046</b>	<b>622,21</b>	<b>-44 804</b>	<b>-39,31</b>	<b>221 851</b>	<b>495,16</b>
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total			464 464	0,41 0,41	-464 -464	-100,00 -100,00
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>177 046</b>	<b>622,21</b>	<b>-44 340</b>	<b>-38,90</b>	<b>221 387</b>	<b>499,29</b>
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	77 190 121 541 -44 351	271,27 427,14 -155,87	534 568 567 150 -32 582	469,01 497,59 -28,59	-457 378 -445 609 -11 769	-85,56 -78,57 -36,12
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>132 695</b>	<b>466,34</b>	<b>-76 922</b>	<b>-67,49</b>	<b>209 618</b>	<b>272,51</b>

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

77 190  
41 541

534 568  
567 150

-457 378  
-525 609

-85,56  
-92,68

# S.I.G. DÉTAILLÉS

A PLUS IMAGE 7

Comptes du 01/01/2022 au 12/10/2022

	Du 01/01/22 Au 12/10/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>28 455</b>	<b>100</b>	<b>113 978</b>	<b>100</b>	<b>-85 524</b>	<b>-75,04</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services)	28 455	100,00	113 978	100,00	-85 524	-75,04
70600000 RECETTES	28 455	100,00	113 978	100,00	-85 524	-75,04
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>28 455</b>	<b>100,00</b>	<b>113 978</b>	<b>100,00</b>	<b>-85 524</b>	<b>-75,04</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>28 455</b>	<b>100,00</b>	<b>113 978</b>	<b>100,00</b>	<b>-85 524</b>	<b>-75,04</b>
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>28 455</b>	<b>100,00</b>	<b>113 978</b>	<b>100,00</b>	<b>-85 524</b>	<b>-75,04</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>28 455</b>	<b>100,00</b>	<b>113 978</b>	<b>100,00</b>	<b>-85 524</b>	<b>-75,04</b>
- Charges externes	612	2,15	98 346	86,28	-97 734	-99,38
62230000 HONORAIRES BELLINI PARTNERS			96 400	84,58	-96 400	-100,00
62260000 HONORAIRES			600	0,53	-600	-100,00
62270000 FRAIS D'ACTES	612	2,15	1 091	0,96	-479	-43,93
62710000 FRAIS BANCAIRES			255	0,22	-255	-100,00
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>27 843</b>	<b>97,85</b>	<b>15 632</b>	<b>13,72</b>	<b>12 211</b>	<b>78,11</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	447	1,57	523	0,46	-76	-14,53
63511000 CFE	447	1,57	523	0,46	-76	-14,53
- Charges sociales			600	0,53	-600	-100,00
64510000 FORFAIT SOCIAL			600	0,53	-600	-100,00
Total	-447	-1,57	-1 123	-0,99	676	-60,20
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>27 396</b>	<b>96,28</b>	<b>14 509</b>	<b>12,73</b>	<b>12 887</b>	<b>88,82</b>
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	150 200	527,86	52 890	46,40	97 310	183,99
78160000 REP SUR DEPREC MMOB INC & CORP	85 000	298,72			85 000	
78174000 REPR DEPREC SUR CREANCES	65 200	229,14	52 890	46,40	12 310	23,28
+ Autres produits d'exploitation						-100,00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION						-100,00
- Dotations amortissements et dépréciations			83 500	73,26	-83 500	-100,00
68110000 DAP IMMOBILISATIONS INCORP			83 500	73,26	-83 500	-100,00
- Autres charges d'exploitation	549	1,93	28 703	25,18	-28 154	-98,09
65300000 JETONS DE PRESENCE			3 000	2,63	-3 000	-100,00
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOURVABLES	549	1,93	25 703	22,55	-25 154	-97,86
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO						-100,00
Total	149 651	525,93	-59 313	-52,04	208 964	-352,31
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>177 046</b>	<b>622,21</b>	<b>-44 804</b>	<b>-39,31</b>	<b>221 851</b>	<b>-495,16</b>
+ Produits financiers			464	0,41	-464	-100,00
76810000 BONI DE CONFUSION			464	0,41	-464	-100,00
Total			464	0,41	-464	-100,00
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>177 046</b>	<b>622,21</b>	<b>-44 340</b>	<b>-38,90</b>	<b>221 387</b>	<b>-499,29</b>
+ Produits exceptionnels (1)	77 190	271,27	534 568	469,01	-457 378	-85,56
77500000 PRODUIT CESSION ELEMENTS D'ACT	77 190	271,27	534 568	469,01	-457 378	-85,56
- Charges exceptionnelles (2)	121 541	427,14	567 150	497,59	-445 609	-78,57
67500000 VNC	41 541	145,99	567 150	497,59	-525 609	-92,68
67880000 CHARGES EXCEPT DIVERSES	80 000	281,15			80 000	
Total	-44 351	-155,87	-32 582	-28,59	-11 769	36,12

# S.I.G. DÉTAILLÉS

A PLUS IMAGE 7

Comptes du 01/01/2022 au 12/10/2022

	Du 01/01/22 Au 12/10/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>132 695</b>	<b>466,34</b>	<b>-76 922</b>	<b>-67,49</b>	<b>209 618</b>	<b>-272,51</b>
(1) dont produits cessions éléments cédés	77 190		534 568		-457 378	-85,56
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	41 541		567 150		-525 609	-92,68

# TABLEAU FINANCEMENT BIC

A PLUS IMAGE 7

Comptes du 01/01/2022 au 12/10/2022

<b>Distribution des résultats</b>		<b>Résultat net</b>	132 695
		+ Dotations aux amorts, dépréciat., prov.	-150 200
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>	-90 000	+ Val. comptable des éléments d'actif cédés	41 541
		- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ( 77 190 )
<b>Capitaux propres</b>		- Quote-part des subventions d'investis.	- ( )
		<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-53 154</b>
<b>Dettes financières</b>	517	<b>Cessions d'immobilisations</b>	
		Immobilisations Incorporelles	77 190
		Immobilisations corporelles	
		Immobilisations financières	
		<b>Capitaux propres</b>	
		Capital	
		Subventions d'investissement	
		<b>Dettes financières</b>	
		Emprunts réalisés	
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>-89 483</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>24 036</b>

**VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 113 519**

<b>Augmentation de l'actif circulant</b>		<b>Diminution de l'actif circulant</b>	
		Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes		Stocks et en cours	
Créances clients		Avances et acomptes versés sur commandes	
Autres créances		Créances clients	115 242
Charges constatées d'avance		Autres créances	
<b>Diminution des dettes</b>		Charges constatées d'avance	
Dettes fournisseurs		<b>Augmentation des dettes</b>	
Autres dettes	6 418	Dettes fournisseurs	
Avances et acomptes reçus sur commandes		Autres dettes	
Produits constatés d'avance		Avances et acomptes reçus sur commandes	
		Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>6 418</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>115 242</b>

**VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -108 824**

<b>Disponibilités</b>	222 343	<b>Disponibilités</b>	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		<b>Valeurs mobilières de placement</b>	
<b>C. B. C. et découverts</b>		<b>C. B. C. et découverts</b>	

**VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 222 343**