

SG IMAGE 2021
Société anonyme (SOFICA)
au capital de 6.052.800 Euros
Siège social : 8, rue Bellini
75116 - Paris

910 282 870 R.C.S. Paris

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 1^{ER} JUIN 2023
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de SG IMAGE 2021 (la « Société »), pour vous rendre compte de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Le commissaire aux comptes vous donnera son opinion sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

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

La Société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 11 février 2022. Il s'agit donc de son premier exercice.

L'exercice clos le 31 décembre 2022 n'a pas encore généré de chiffre d'affaires conformément au plan d'investissement prévu.

Les charges générales d'exploitation de l'exercice s'élèvent à 510 701 € comprenant :

- 181 584 € de frais de fonctionnement correspondant aux honoraires prélevés par la société BELLINI PARTNERS en vertu de sa mission de conseil et d'ingénierie, soit au total 3% du capital social de la Société, conformément aux dispositions prévues dans le prospectus de commercialisation visé par l'AMF en date du 3 septembre 2021,
- 307 867 € de frais exceptionnels de 1^{ère} année incluant 121 056 € correspondant aux frais de constitution permettant de couvrir l'ensemble des frais de création de la SOFICA (frais d'immatriculation, frais juridiques, frais PSI), et 186 811 € de commissions de placement, soit au total 5 % du capital de la Société, conformément au prospectus de commercialisation visé par l'AMF en date du 17 décembre 2021,
- 21 250 € de dotations aux amortissements

Le résultat d'exploitation de l'exercice s'élève à (510 701) €.

Nous ne notons pas de résultat exceptionnel au cours de 2022 et le résultat financier est de (3 104) €. Ainsi, le résultat de l'exercice se solde par une perte nette de (513 805) €.

A ce jour, tous les investissements ont été contractualisés. Seuls certains contrats n'ont été signés qu'au début de l'exercice 2023.

Durant sa première année d'activité, la Société s'est engagée en association à la production et à la distribution dans 41 œuvres cinématographiques et audiovisuelles et a créé SG IMAGE DEVELOPPEMENT 2021, filiale au capital de 1 089 504 € consacrée à l'investissement en développement dans la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Le tableau ci-dessous reprend la répartition définitive des investissements :

	Cinéma	Audiovisuel	Total
Contrat d'association à la production et à la distribution	2.723.760 €	1.634.256 €	4.358.016 €
Développement	544.752 €	544.752 €	1.089.504 €
Total	3.268.512 € (60%)	2.179.008 € (40%)	5.447.520 €

L'ensemble des ratios d'investissements ont été tenus :

- la SOFICA a investi 90% des montants levés (5.447.520 €) durant l'exercice,
- 50% des investissements réalisés sont non-adossés, c'est-à-dire sans garantie de rachat à un prix fixé à l'avance,
- 96,18% de nos participations (engagement 95%) ont été réalisés auprès de producteurs délégués indépendants en capital de société (ou groupes de sociétés liées) disposant d'une forte puissance de marché,
- 40% de nos participations (engagement 40%) ont été réalisés dans le secteur audiovisuel,
- 83,84% de nos investissements cinéma (engagement 80%) ont été réalisés dans des films dont le devis présenté à l'agrément des investissements du CNC est inférieur à 8M€,
- 31,25% de nos investissements cinéma (engagement 25%) ont été réalisés dans des films dont le devis présenté à l'agrément des investissements du CNC est inférieur à 4,5M€,
- 59,14% de nos investissements (engagement 35%) ont été réalisés dans des premiers et deuxièmes films de réalisateurs,
- 16% de nos investissements (engagement 15%) ont été réalisés dans des films et séries d'animation,
- 20% de nos investissements (engagement 20%) ont été réalisés en prise de participation dans une société de réalisation (SG IMAGE DEVELOPPEMENT 2021),
- 5,17% de nos investissements (engagement 5% minimum, 15% maximum) ont été réalisés en contrat d'association à la distribution (CAD).

- **Investissements en association à la production non adossée :**

Au 31 décembre 2022, SG IMAGE 2021 a investi 2.723.760 € en association à la production et à la distribution non adossée dans 24 œuvres cinématographiques et 9 œuvres audiovisuelles.

Le tableau ci-dessous reprend l'intégralité des investissements réalisés au 31 décembre 2022 :

Titre de l'œuvre	Genre	Réalisateur	Casting	Investissement
EAU FORTE	Cinéma	Just Philippot	Guillaume Canet, Laeticia Dosch	100 000,00 €
BONNE CONDUITE (ex-PAS PERMIS)	Cinéma	Jonathan Barré	Grégoire Ludig, David Marsais, Laure Calamy	90 000,00 €
ZOOPOCALYPSE (ex-LA NUIT DES ZOOMBIES)	Cinéma	Ricardo CURTIS et Rodrigo PEREZ-CASTRO	N/A (animation)	80 000,00 €
LA FILLE DE SON PÈRE	Cinéma	Erwan Le Duc	Nahuel PEREZ-BISCAYART, Céleste BRUNNQUELL	50 000,00 €
LE PLUS VIVANT POSSIBLE	Cinéma	Delphine Girard	Selma ALAOUI, Guillaume DUHESME, Veerle BEATENS, Anne DORVAL	105 000,00 €
LE PROCES DE PIERRE GOLDMAN**	Cinéma	Cédric Kahn	Arieh Worthwalter, Arthur Harari, Patrick Pineau, Jérémy Lewin, Christian Mazzuchini	45 830,00 €
LE PROCES DE PIERRE GOLDMAN**	Cinéma (distribution)	Cédric Kahn	Arieh Worthwalter, Arthur Harari, Patrick Pineau, Jérémy Lewin, Christian Mazzuchini	9 170,00 €
MON CRIME	Cinéma	François Ozon	Nadia TERESZKIEWICZ, Rebecca MARDER, Fabrice LUCHINI, Dany BOON, Isabelle HUPPERT, André DUSSOLLIER, Benjamin VOISIN, Olivier BROCHE, Régis LASPALLES, Daniel PREVOST, Michel FAU et Evelyne BUYLE	170 000,00 €
L'HOMME DE PEKIN	Audiovisuel	Jacques Malaterre	N/A (documentaire)	100 000,00 €
LE SANG ET LA BOUE	Cinéma	Jean-Gabriel LEYNAUD	N/A (documentaire)	50 625,00 €
SOUS LE TAPIS	Cinéma	Camille JAPY	Ariane ASCARIDE, Bérénice BEJO, Thomas SCIMECA, Marilou AUSSILOUX	80 000,00 €
SEPTIEME CIEL**	Audiovisuel	Alice VIAL	Féodor ATKINE, Irène JACOB, Shirel NATAF + Guests (Palmashow, Jonathan COHEN)	37 500,00 €
TOULOUSE-LAUTREC	Audiovisuel	Nicolas CUCHE, Stéphanie MURAT	Stéphane DE GROODT, Valérie KARSENTI, Rayane BENSETTI, Bruno SALOMONE	150 000,00 €

EN ATTENDANT LA NUIT	Cinéma	Céline ROUZET	Marina HANDS, Jean-Charles CLICHET, Mathias LEGOUT	63 500,00 €
LA VIE SAUVAGE	Cinéma	Victoria MUSIELDLAK	Lyna KHOUDRI, Anders DANIELSEN LIE	37 500,00 €
LA VIE SAUVAGE*	Cinéma (distribution)	Victoria MUSIELDLAK	Lyna KHOUDRI, Anders DANIELSEN LIE	27 500,00 €
LUMIERE NOIRE	Cinéma	Karim BENSALAH	Hamza MEZIANI et Kader AFFAK	80 000,00 €
LES RANDONNEUSES (ex-SIX FEMMES)	Audiovisuel	FRÉDÉRIC BERTHE	Alix POISSON, Clémentine CELARIE, Camille CHAMOUX, Joséphine de MEAUX, Tiphaine DAVIOT, Claire BOROTRA, Lucien JEAN-BAPTISTE, Gérémy CREDEVILLE, Baptiste LECAPLAIN, Maxence DANET-FAUVEL, Arié ELMALEH, Thomas JOUANNET	100 000,00 €
LA BETE	Cinéma	Bertrand BONELLO	Léa SEYDOUX, George MACKAY, Xavier DOLAN	90 000,00 €
SALEM	Cinéma (distribution)	Jean-Bernard Marlin		100 000,00 €
BONNARD	Cinéma	Martin PROVOST	Vincent MACAIGNE, Cécile DE FRANCE, Stacy MARTIN, Jeanne BALIBAR	80 000,00 €
LA VIE DE MA MERE	Cinéma	Julien CARPENTIER	Agnès JAOUI, William LEBGHIL, Salif CISSE, Alisson WHEELER	30 000,00 €
UNE NUIT	Cinéma	Alex Lutz	Alex LUTZ, Karin VIARD	100 000,00 €
LITTLE GIRL BLUE	Cinéma	Mona ACHACHE	Marion COTILLARD	30 000,00 €
L'ANNEE DU REQUIN	Cinéma (distribution)	Ludovic BOUKHERMA, Zoran BOUKHERMA	Marina FOÏS, Kad MERAD, Jean-Pascal ZADI	60 000,00 €
PENDANT CE TEMPS SUR TERRE	Cinéma	Jérémy CLAPIN	Megan NORTHAM	100 000,00 €
CITOYENS CLANDESTINS**	Audiovisuel	Laetitia Masson	Raphaël QUENARD, Pierre ARDITI, Nicolas DUVAUCHELLE, Frédéric PIERROT, Nailia HARZOUNE	100 000,00 €
MH370**	Audiovisuel	Benoit Bringer	N/A (documentaire)	32 500,00 €
SAMBRE**	Audiovisuel	Jean-Xavier de Lestrade	Alix POISSON, Noémie LVOVSKY, Clémence POESY, Olivier GOURMET, Jonathan TURNBULL, Pauline PARIGOT	100 000,00 €
MA FRANCE A MOI	Cinéma (distribution)	Benoît Cohen	Fanny ARDANT, Pierre DELADONCHAMPS, Nawid ELHAM	43 000,00 €
AMELIE OU LA METAPHYSIQUE DES TUBES	Cinéma	Liane-Cho Han Jin Kuang	N/A (animation)	45 000,00 €

DAAAAALI (ex-LA PLUS GROSSE CAMERA DU MONDE et ex-DALI) (distribution)*	Cinéma	Quentin Dupieux	Jean RENO, Adèle EXARCHOPOULOS	42 081,40 €
LES INDESIRABLES**	Cinéma	Ladj LY	Anta DIAW, Alexis MANENTI, Steve TCHIENTCHEU & Jeanne BALIBAR	34 000,00 €
COMPOST MAN ET MOI*	Audiovisuel	Lionel Francois	N/A (animation)	210 553,60 €
OUM LE DAUPHIN BLANC – Saison 3	Audiovisuel	Stéphane BERNASCONI	N/A (animation)	150 000,00 €
TOTAL				2 723 760,00 €

* Pour ces investissements, les contrats d'association ont été signés début 2023 en respectant ainsi les délais d'investissements.

** Pour cet investissement, une lettre d'engagement précisant les conditions de récupération de l'investissement a été signée au cours de l'exercice 2022 et le contrat d'association à la production a été signé début 2023.

Bien que tous les investissements soient contractualisés, dans l'attente de certaines conditions suspensives, certains investissements seront soldés en 2023 et ne sont donc pas présents dans les comptes au 31 décembre 2023. C'est le cas pour :

- « Eau forte » : l'ensemble de l'investissement payé en mars 2023 ;
- « Zoopocalypse » : solde de 60 000 € en attente de conditions suspensives au 31/12/2022, dont 20 000 € payés en février 2023 ;
- « Le Procès de Pierre Goldman » : investissement de 45 830 € en attente de conditions suspensives ;
- « Le Procès de Pierre Goldman » (distribution) : investissement de 9 170 € en attente de conditions suspensives ;
- « L'Homme de Pekin » : solde de 20 000 € en attente de conditions suspensives ;
- « Le Sang et la Boue » : investissement de 50 625 € en attente de conditions suspensives ;
- « Sous le tapis » : solde de 40 000 € en attente de conditions suspensives au 31/12/2022, soldé en janvier 2023 ;
- « Septième ciel » : investissement de 37.500 € en attente de conditions suspensives au 31/12/2022, soldé en février 2023 ;
- « En Attendant la nuit » : solde de 12 700 € en attente de conditions suspensives au 31/12/2022, payé en mars 2023 ;
- « La Vie sauvage » : solde de 37 500 € en attente de conditions suspensives au 31/12/2022, payé en janvier 2023 ;
- « La Vie sauvage » (distribution) : investissement de 27.500 € en attente de conditions suspensives ;
- « Salem » : investissement de 100 000 € en attente de conditions suspensives ;
- « La Bête » : solde de 36 000 € en attente de conditions suspensives au 31/12/2022, soldée en mars 2023 ;
- « Salem » (distribution) : investissement de 100 000 € en attente de conditions suspensives ;
- « La Vie de ma mère » : solde de 10 000 € en attente de conditions suspensives au 31/12/2022, soldée en janvier 2023 ;
- « Une Nuit » : investissement de 100 000 € en attente de conditions suspensives au 31/12/2022, dont 50 000€ ont été payé en mars 2023 ;
- « Little Girl Blue » : investissement de 30.000 € en attente de conditions suspensives au 31/12/2022, soldé en janvier et mars 2023 ;

- « L'Année du requin » : solde de 20.000 € en attente de conditions suspensives au 31/12/2022, payé en janvier 2023 ;
- « Citoyens clandestins » : investissement de 100 000 €, en attente de conditions suspensives ;
- « MH370 » : investissement de 32 500 €, en attente de conditions suspensives ;
- « Sambre » : investissement de 100 000 €, en attente de conditions suspensives au 31/12/2022, payé en février 2023 ;
- « Ma France à moi » (distribution) : investissement de 43 000 €, en attente de conditions suspensives ;
- « Amélie ou la métaphysique des tubes » : investissement de 45 000 €, en attente de conditions suspensives ;
- « Daaaaaali » : investissement de 42 081,40 €, en attente de conditions suspensives ;
- « Les Indésirables » : investissement de 34 000 €, en attente de conditions suspensives ;
- « Compostman & moi » : investissement de 210 553,60 €, en attente de conditions suspensives ;
- « Oum le Dauphin blanc – Saison 3 » : solde de 112 500 € en attente de conditions suspensives au 31/12/2022, dont 37 500 € ont été payés en janvier 2023.

Ces investissements sont non adossés et ne bénéficient donc d'aucune garantie de rachat. Tous nos investissements bénéficient de droits à recettes répartis sur l'ensemble des supports : cinéma (uniquement pour les œuvres cinématographiques), vidéo, vod, export, ventes télévisuelles françaises et droits dérivés (droits musicaux, droits de remake, merchandising, etc...) – en dehors de « Zoopocalypse », « Mon Crime », « La Bête », « Little Girl Blue », « Pendant ce temps sur terre », « Amélie ou la Métaphysique des tubes », qui sont des investissements exclusifs sur les recettes à l'étranger.

• **Investissements en association à la production adossée :**

SG IMAGE 2021 a également réalisé 1.634.256 € d'investissements en association à la production adossée, c'est-à-dire avec garantie de rachat, dans 3 œuvres audiovisuelles et 5 longs-métrages pour le cinéma.

Titre de l'œuvre	Genre	Réalisateur	Casting	Investissement	Garantie de rachat
LA PETITE	Cinéma	Guillaume NICLOUX	Fabrice LUCHINI, Mara TAQUIN, Maud WYLER, Anne CONSIGNY	245 138,40 €	Entre 245 138,40 € et 260 138,40 € en fonction des dates de remboursement
PRODIGIEUSES	Cinéma	Frédéric & Valentin POTIER	Camille RAZAT, Mélanie ROBERT, Franck DUBOSC, Isabelle CARRE	245 138,40 €	Entre 245 138,40 € et 255 138,40 € en fonction des dates de remboursement
VISIONS	Cinéma	Yann GOZLAN	Diane KRUGER, Mathieu KASSOVITZ et Marta NIETTO	116 000,00 €	116 000,00 €
LA TORTUE	Cinéma	Léa DOMENACH	Catherine DENEUVE, Denis PODALYDES, Michel VUILLERMOZ, Sara GIRAUDEAU	245 138,40 €	245 138,40 €
JE TE PROMETS – Saison 3	Audiovisuel	Renaud BERTRAND et	Camille LOU, Hugo BECKER, Marilou BERRY, Narcisse	200 000,00 €	Entre 200 000 € et 220 000 € en fonction des dates

		Mathilde VALLET	NAME, Sara MARTINS		de remboursement
POTOBOT	Audiovisuel	DERVAL Sandra, MASSOT Aude	N/A	240 000,00 €	240 000,00 €
NOUVEAU DEPART	Cinéma	Philippe LEFEBVRE	Frank DUBOSC, Karin VIARD	129 138,40 €	Entre 129 138,40 € et 139 138,40 € en fonction des dates de remboursement
LES SENTINELLES	Audiovisuel	Thierry POIRAUD		213 702,40 €	Entre 213 702,40 € et 218 702,40 € en fonction des dates de remboursement
Total				1 634 256,00 €	entre 1.634.256 € et 1.694.256
Taux de recouvrement brut garanti					100% à 104%

Conformément à nos engagements, ces investissements adossés représentent 30% de l'ensemble de nos investissements.

Bien que l'ensemble des investissements soient contractualisés, dans l'attente de certaines conditions suspensives, certains investissements seront soldés en 2023 et ne sont donc pas présents dans les comptes au 31 décembre 2022. C'est le cas pour :

- « Prodigieuses » : investissement de 245.138,40 € en attente de conditions suspensives ;
- « Je te promets – Saison 3 » : investissement de 200.000 € en attente de conditions suspensives ;
- « Potobot » : investissement de 240.000 € en attente de conditions suspensives au 31/12/2022, dont 228.000 € ont été réglés en janvier 2023 et dont le solde est en attente de conditions suspensives ;
- « Les Sentinelles » : investissement de 213.702,40 € en attente de conditions suspensives.

• **Investissements en association au développement :**

SG IMAGE 2021 a créé SG IMAGE DEVELOPPEMENT 2021, filiale au capital de 1.089.504 € consacrée à l'investissement en développement dans la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Cette filiale a investi 100% de son capital dans le développement à travers 15 conventions de développement.

SOCIETE	GENRE	ŒUVRES FINANCEES	INVESTISSEMENT
FIVE DOGS	CINEMA	COMPLEXE(S) ; COMEDIE DE BRAQUAGE ; VIEILLES CANAILLES ; MALIKA MYSTIK	30 000,00 €

PLACE DU MARCHÉ	CINEMA	<i>LE MIRACULE ; SOUS LA ROBE ; AUTOMATION ; CANINES</i>	30 000,00 €
CG CINEMA	CINEMA	<i>THE SCHOOL ; MON OISEAU PAR LA FENÊTRE ; VICTOR HUGO ; LA TÊTE DANS LES ETOILES ; ME 67</i>	100 000,00 €
QUAD CINE	CINEMA	<i>SPIES ; ON A VOLE ; MONA LISA ; ROOKIES</i>	150 000,00 €
SILEX	CINEMA	<i>LA VIE DE MA MERE ; ALGO ; CALIGULA</i>	100 000,00 €
CHAPKA PRODUCTION	CINEMA	<i>EXPAT ; NEVROSE ; VEZELAY</i>	74 752,00 €
FLOREAL	CINEMA	<i>CECILE ET L'EPICIER ; LA NOUVELLE JERUSALEM ; GOLIATH & ME</i>	30 000,00 €
EDDY CINEMA	CINEMA	<i>LE CORSET ; AEROPOSTALE ; LA LEGENDE DE LOUIS FALL</i>	30 000,00 €
SUPAMONKS	AUDIOVISUEL	<i>LES METIERS ; MIMIZUTE ; LES LUCIELS</i>	50 000,00 €
STUDIO FACT	AUDIOVISUEL	<i>LE TEMOIN ; LOVE COACH ; LA NOUVELLE COLO</i>	50 000,00 €
MEDIA VALLEY	AUDIOVISUEL	<i>LOUCA ; MARY & FRANKY ; L'ENCYCLOPEDIE DU MERVEILLEUX</i>	85 000,00 €
BONNE PIOCHE STORY	AUDIOVISUEL	<i>LES CITOYENS ANONYMES ; ALICE POULET ; WORKING TITLE</i>	75 000,00 €
VENDOME TV	AUDIOVISUEL	<i>SEVEN SISTER ; MAGMA ; AIR COCAINE</i>	150 000,00 €
UNITED AUTEUR	AUDIOVISUEL	<i>JACK ; AKH STORY ; MANAGER: A HIP-HOP STORY</i>	34 752,00 €
NOLITA TV	AUDIOVISUEL	<i>COLLISION PAR AMOUR LA NUIT SE LEVE</i>	100 000,00 €
TOTAL			1 089 504,00 €

Faits marquants de l'exercice

Création de la Société et participation à la création de la filiale détenue à 100% SG IMAGE DEVELOPPEMENT 2021 d'un capital de de 1.089.504 €.

Mon Crime, dernier film de François Ozon, avec notamment Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon, André Dussollier, a engrangé plus de 900.000 entrées en France lors de ses quatre premières semaines d'exploitation.

Toulouse-Lautrec série de Nicolas CUCHE et Stéphanie Murat, avec notamment Stéphane DE GROODT, Valérie KARSENTI, Rayane BENSETTI, Bruno SALOMONE a réuni 3,65 millions de téléspectateurs lors de la diffusion des 2 premiers épisodes.

A l'occasion de la cérémonie de Remise de prix du festival Séries Mania qui s'est déroulée vendredi 24 mars 2023, Clémentine CELARIE s'est vu décerner le Prix de la meilleure actrice pour son rôle dans *Les Randonneuses*, prochainement diffusée sur TF1.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

La Société concentre ses efforts pour assurer la gestion de son portefeuille

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Par ailleurs, l'ensemble des investissements se sont contractualisés depuis le début de l'exercice (cf. *supra*).

Principaux risques et incertitudes

Le Conseil d'Administration n'a pas identifié de risques ou d'incertitude au sens des dispositions de l'article à porter à la connaissance des actionnaires.

Prise de participations – Filiales - Succursales

SG IMAGE 2021 a créé SG IMAGE DEVELOPPEMENT 2021, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 1 089 504 €, dont le siège social est situé au 8 rue Bellini 75116 PARIS 16, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 911 458 883, cette dernière est, consacrée à l'investissement en développement dans la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Le capital de SG IMAGE DEVELOPPEMENT 2021 est détenu à 100% par SG IMAGE 2021.

Nous vous informons que les résultats de la société SG IMAGE DEVELOPPEMENT 2021 étaient les suivants lors de son dernier exercice clos le 31 décembre 2022 :

- **Total bilan** : 1.114.504 €,
- **Chiffre d'affaires** : 0 €,
- **Résultat net comptable** : (3.104) €.

La Société ne détient pas d'établissement secondaire.

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.

Proposition d'affectation du résultat

L'exercice écoulé fait ressortir une perte nette de (513 805) € que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 0 €
- Résultat déficitaire de l'exercice : (513 805) €

Affectation



Au Report à nouveau, soit (513 805) €

Le compte « Report à nouveau » sera ainsi porté de 0 euro à (513 805) euros.

Informations relatives aux délais de paiement

En application des articles L.441-14 et D.441-6-1 du Code de commerce, vous trouverez, dans le tableau ci-ci-après, les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients de la Société.

Créances clients HT (en €)				
Exercice	Factures à 30 jours	Factures à 45 jours	Factures à 60 jours	Autres délais
31/12/2022	-	-	70 000 €	313 000 €

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).

Montant des dividendes

Aucun dividende n'a été distribué s'agissant du premier exercice social de la Société.

Tableau des résultats

Au présent rapport est joint, conformément aux dispositions de l'article R.225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de notre Société au cours de l'exercice écoulé.

Conventions visées aux articles L.225-38 du Code de commerce

La Société a signé le 5 janvier 2022 une convention d'assistance administrative et d'ingénierie financière avec la société BELLINI PARTNERS entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce.

Il est rappelé que les caractéristiques de cette convention ont été présentées dans le prospectus d'offre au public des actions de la SOFICA visé par l'AMF et l'accord sur les termes de cette convention a fait partie des actes accomplis pour le compte de la Société en formation et repris par l'Assemblée générale constitutive.

Nous vous invitons à ce titre à prendre connaissance du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

Actionnariat

SG IMAGE 2021 n'emploie aucun salarié. Par conséquent, la participation des salariés au capital social est nulle.

Aucun actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de 5% du capital et des droits de vote de SG IMAGE 2021.

Situation des mandats des mandataires sociaux

Aucun des mandats des administrateurs ou de la Directrice Générale n'est arrivé à son terme.

Situation du mandat du commissaire aux comptes

Le mandat du Commissaire aux comptes n'est pas arrivé à expiration.

Reprise des engagements souscrits pour le compte de la Société avant son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés

Nous vous demandons, conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, d'approuver la reprise par notre Société de tous les engagements souscrits en son nom préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Ces engagements sont décrits dans un état annexé au texte des résolutions qui vous sont proposées.

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.

II - GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Mandats exercés par les mandataires sociaux dans d'autres sociétés durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

Pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 225-37-4 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après les mandats exercés par les mandataires sociaux de la Société dans d'autres sociétés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Monsieur Niels Court-Payen, Président du Conseil d'Administration, est également :

- Président des sociétés Bellini Partners et A Plus Finance
- Membre et Président du Conseil d'Administration des sociétés A Plus Image 8, SG Image 2017, SG Image 2018, SG Image 2019, SG Image 2020 et Bellini Films
- Membre et Président du Conseil d'Administration des SPPICAV A Plus Génération 2 et SPPICAV Génération 3

Madame Caroline Dhainaut, Directrice Générale, est également :

- Directrice Générale des sociétés SG Image 2017, SG Image 2018, SG Image 2019, SG Image 2020, et Bellini Films

Monsieur Edouard de Vesinne, Administrateur, est également :



- Président de la société Incognita Films
- Président de la société Incognita Télévision
- Président de la société Hanoï
- Président de la société Naïma
- Membre du Conseil d'Administration de la société SG Image 2019
- Membre du Conseil d'Administration de la société SG Image 2020

Monsieur Camille Trumer, Administrateur, est également :

- Président de la société La Company de la Seine SASU
- Membre du Conseil d'Administration de la société SG Image 2019
- Membre du Conseil d'Administration de la société SG Image 2020

Rémunération des administrateurs

Conformément à ce qui a été indiqué dans le prospectus d'offre au public, il a été décidé de ne pas rémunérer les administrateurs.

Conventions visées aux articles L.225-37-4 du Code de commerce

Aucune convention entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.225-37-4 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

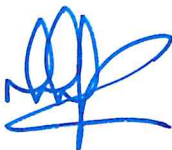
Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité dans le domaine des augmentations de capital (articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce)

Néant.

Modalités d'exercice de la Direction Générale

Nous vous rappelons que lors du Conseil d'Administration du 27 janvier 2022, il a été décidé la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.

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



Niels Court-Payen
Président du Conseil d'Administration

ANNEXE

RESULTATS FINANCIERS DU PREMIER EXERCICE SOCIAL

**RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ AU COURS
DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

SA SG IMAGE 2021

Du 11/02/2022 au 31/12/2022

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/22 au 12/22	Exercice 12/99 au 12/99	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4
<u>I - Capital en fin d'exercice</u>					
- Capital social	6 052 800				
- Nombre des actions ordinaires existantes (A)	60 528				
- 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					
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	-489 451				
- Impôts sur les bénéfices					
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	-513 805				
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	24 354				
- 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)	-8,09				
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	-8,09				
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	-8,49				
- 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					
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)					