

Compte de Résultat

		31/12/2023		31/12/2022	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 355 012	100,00	3 257 541	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	1 355 012	100,00	3 257 541	100,00
	Production stockée	(2 866)	-0,21	2 866	0,09
	Production immobilisée	72 265	5,33		
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	104 492	7,71	49 644	1,52
	Autres produits	137 143	10,12	177 201	5,44
Total des produits d'exploitation		1 666 046	122,95	3 487 252	107,05
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	4 617	0,34	1 175	0,04
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	957 948	70,70	1 430 769	43,92
	Impôts, taxes et versements assimilés	21 185	1,56	74 285	2,28
	Salaires et traitements	530 795	39,17	535 767	16,45
	Charges sociales du personnel	261 780	19,32	267 255	8,20
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	96 882	7,15	257 772	7,91
	Autres charges	14 717	1,09	83 085	2,55
Total des charges d'exploitation		1 887 924	139,33	2 650 108	81,35
RESULTAT D'EXPLOITATION		(221 878)	-16,37	837 144	25,70
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée	94 220	6,95	44 835	1,38
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	16 528	1,22	7	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		16 528	1,22	7	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières					
RESULTAT FINANCIER		16 528	1,22	7	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(111 130)	-8,20	881 987	27,08
Total des produits exceptionnels		705	0,05	828 542	25,43
Total des charges exceptionnelles		1 318	0,10	757 187	23,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(613)	-0,05	71 355	2,19
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(13 323)	-0,98	258 048	7,92
TOTAL DES PRODUITS		1 777 499	131,18	4 360 636	133,86
TOTAL DES CHARGES		1 875 919	138,44	3 665 342	112,52
RESULTAT DE L'EXERCICE		(98 420)	-7,26	695 294	21,34



Etat exprimé en euros

Bilan Actif

31/12/2023			31/12/2022
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'établissement		
	Frais de développement		
	Concessions brevets droits similaires		
	Fonds commercial (1)	100 000	100 000
	Autres immobilisations incorporelles	242 626	224 559
	Avances et acomptes		18 066
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains	15 000	15 000
	Constructions	35 000	1 031
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 255	1 255
	Autres immobilisations corporelles	357 191	237 640
	Immobilisations en cours	1 833	1 833
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		
	Participations évaluées selon mise en équival.		
	Autres participations	970	970
	Créances rattachées à des participations	1 446 380	1 446 380
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	26 102	26 102
TOTAL (II)		2 226 356	464 485
			1 761 871
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS		
	Matières premières, approvisionnements		
	En-cours de production de biens		
	En-cours de production de services		
	Produits intermédiaires et finis		
	Marchandises		
	Avances et Acomptes versés sur commandes		
		937	937
	CREANCES (3)		
	Créances clients et comptes rattachés	488 388	245 113
COMPTES DE REGULARISATION	Autres créances	222 630	222 630
	Capital souscrit appelé, non versé		
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
		800 000	800 000
	DISPONIBILITES		
		1 270 811	1 270 811
	Charges constatées d'avance	15 975	15 975
TOTAL (III)		2 798 741	245 113
			2 553 628
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Ecart de conversion actif (VI)		
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 025 097	709 598
			4 315 499

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 446 380

(3) dont créances à plus d'un an

1 349 663

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	304 624	304 624
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 600 390	1 600 390
	Report à nouveau	1 442 281	1 176 987
	Résultat de l'exercice	(98 420)	695 294
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 257 676	3 786 096
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	652 714	652 714
DETTES (1)	Total des provisions	652 714	652 714
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	139	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		1 400
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 682	206 486
	Dettes fiscales et sociales	159 489	184 720
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		18 448
	Produits constatés d'avance (1)	188 800	32 500
TOTAL PASSIF	Total des dettes	405 110	443 554
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		4 315 499	4 882 364
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(98 419,97)	695 294,14
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		405 110	443 554
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		139	
(3) Dont emprunts participatifs			

CABINET SAADI

EXPERTISE COMPTABLE • COMMISSARIAT AUX COMPTES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

MAGIC TV

S.A.S. au capital de 8 000 €

49 Rue Galilée

75116 PARIS

Siren : 390 567 030



MEMBRE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES - PARIS _____ MEMBRE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - PARIS



22 avenue Pierre 1^{er} de Serbie 75016 PARIS - TÉL. 01 88 88 99 99

SELAS AU CAPITAL DE 83 800 EUROS - RCS PARIS D 408 341 311 - CODE APE 6920Z- N C TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 814 083 41311

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2023

Aux Actionnaires,

I. - Opinion sur les comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société MAGIC TV relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. – Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

La continuité d'exploitation n'est pas altérée à moyen terme malgré la perte du principal client compte tenue d'une trésorerie excédentaire importante. Et ce, sous réserve de la poursuite de la maîtrise et de la réduction des frais de structure.



CABINET SAADI

EXPERTISE COMPTABLE • COMMISSARIAT AUX COMPTES

III. – Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. – Vérifications spécifiques des documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux actionnaires.

V. – Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. – Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des



MEMBRE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES - PARIS — MEMBRE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - PARIS

22 avenue Pierre 1^{er} de Serbie 75016 PARIS - TÉL. 01 88 88 99 99

SELAS AU CAPITAL DE 83 800 EUROS - RCS PARIS D 408 341 311 - CODE APE 6920Z- N C TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 814 083 41311

CABINET SAADI

EXPERTISE COMPTABLE • COMMISSARIAT AUX COMPTES

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris
Le 10 juin 2024

Monsieur SAADI
Commissaire aux Comptes



DocuSigned by:

Mohamed SAADI

300AA09F12394D9...



MEMBRE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES - PARIS — MEMBRE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - PARIS

22 avenue Pierre 1^{er} de Serbie 75016 PARIS - TÉL. 01 88 88 99 99

SELAS AU CAPITAL DE 83 800 EUROS - RCS PARIS D 408 341 311 - CODE APE 6920Z - N C TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 814 083 41311



Emargence Experts
141 avenue de Wagram
75017 PARIS
☎ 01 53 19 00 00
📠 01 53 19 00 05

SAS MAGIC TV

49 rue Galilée

75116 PARIS

Présentation des Comptes Annuels

Exercice au : 31/12/2023

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Attestation</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Détail de l'Actif</i>	4
<i>Détail du Passif</i>	6
<i>Compte de résultat</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	9
<i>Règles et Méthodes Comptables</i>	13
<i>Immobilisations</i>	16
<i>Amortissements</i>	17
<i>Provisions</i>	18
<i>Créances et Dettes</i>	19
<i>Fonds commercial</i>	20
<i>Produits à recevoir</i>	21
<i>Charges à payer</i>	22
<i>Charges constatées d'avance</i>	23
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	24
<i>Transferts de charges</i>	25
<i>Capital social</i>	26
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	27
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	28
<i>Variations des capitaux propres</i>	29
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	30
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	31
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	32
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	33
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	34
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	35
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	36
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	37
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	38
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	39
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	40
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	41
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation</i>	42
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	43
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	44
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	45
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	46
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	47
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	48
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	49
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	50
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	51
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	52
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	53
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	54
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	55
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	56
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	57
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	58

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Immobilisations - Edition des dotations (fiscal seul)</i>	59
<i>Immobilisations - Etat des sorties</i>	66

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SAS MAGIC TV**, pour l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 4 315 499 euros

Chiffre d'affaires : 1 355 012 euros

Résultat net comptable : -98 420 euros

Fait à
Le 24/04/2024

Signature

J TOKARZ

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	100 000		100 000	100 000
	Autres immobilisations incorporelles	242 626	224 559	18 066	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	15 000		15 000	15 000
	Constructions	35 000	1 031	33 969	34 669
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 255	1 255		
	Autres immobilisations corporelles	357 191	237 640	119 551	105 086
	Immobilisations en cours	1 833		1 833	1 833
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	970		970	970
	Créances rattachées à des participations	1 446 380		1 446 380	1 349 663
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	26 102		26 102	11 022
	TOTAL (II)	2 226 356	464 485	1 761 871	1 618 243
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				2 866
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	937		937	3 821
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	488 388	245 113	243 275	225 564
	Autres créances	222 630		222 630	204 002
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	800 000		800 000	
	DISPONIBILITES	1 270 811		1 270 811	2 810 598
	Charges constatées d'avance	15 975		15 975	17 269
	TOTAL (III)	2 798 741	245 113	2 553 628	3 264 121
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 025 097	709 598	4 315 499	4 882 364
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 446 380	1 349 663
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	304 624	304 624
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 600 390	1 600 390
	Report à nouveau	1 442 281	1 176 987
	Résultat de l'exercice	(98 420)	695 294
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		3 257 676	3 786 096
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	652 714	652 714
Total des provisions		652 714	652 714
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	139	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		1 400
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 682	206 486
	Dettes fiscales et sociales	159 489	184 720
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		18 448
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	188 800	32 500
Total des dettes		405 110	443 554
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		4 315 499	4 882 364
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(98 419,97)	695 294,14
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		405 110	443 554
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		139	
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		1 761 871,17	40,83	1 618 242,71	33,14	143 628,46	8,88
Fonds Commercial		100 000,00	2,32	100 000,00	2,05		
2070010	Fonds de commerce lm tv	100 000,00	2,32	100 000,00	2,05		
Autres immobilisations incorporelles		18 066,30	0,42			18 066,30	
2080000	Logiciels	2 764,00	0,06	4 959,28	0,10	(2 195,28)	-44,27
2081022	Album ps 2020	86 334,45	2,00	86 334,45	1,77		
2081491	Album ps 2021	81 262,00	1,88	81 262,00	1,66		
2081492	Album 2023 putain c'est génial	72 265,22	1,67			72 265,22	
2808000	Amort.autr.immob.incorpor	(2 764,00)	-0,06	(4 959,28)	-0,10	2 195,28	44,27
2808491	Amort album 2020	(86 334,45)	-2,00	(86 334,45)	-1,77		
2808492	Amort album 2021	(81 262,00)	-1,88	(81 262,00)	-1,66		
2801492	Amort album 2023 ah putain c'est gé	(54 198,92)	-1,26			(54 198,92)	
Terrains		15 000,00	0,35	15 000,00	0,31		
2111000	Terrain parking rue galilée	15 000,00	0,35	15 000,00	0,31		
Constructions		33 969,44	0,79	34 669,44	0,71	(700,00)	-2,02
2131201	Parking rue galilée	35 000,00	0,81	35 000,00	0,72		
2813120	Amort. parking	(1 030,56)	-0,02	(330,56)	-0,01	(700,00)	-211,76
Installations techniques, matériel et outillage							
2154000	Matériel industriel	1 255,00	0,03	28 301,00	0,58	(27 046,00)	-95,57
2815400	Amort.materiel industriel	(1 255,00)	-0,03	(28 301,00)	-0,58	27 046,00	95,57
Autres immobilisations corporelles		119 551,37	2,77	105 085,82	2,15	14 465,55	13,77
2181000	Aai divers	187 144,71	4,34	246 426,58	5,05	(59 281,87)	-24,06
2181100	Tableaux	8 900,00	0,21	8 900,00	0,18		
2183000	Matériel informatique	72 849,51	1,69	35 836,38	0,73	37 013,13	103,28
2183100	Matériel audio-hifi	24 317,80	0,56	83 203,86	1,70	(58 886,06)	-70,77
2183200	Matériel vidéo	20 363,12	0,47	15 913,44	0,33	4 449,68	27,96
2183500	Mat. bureau et inform.	7 960,00	0,18	6 960,00	0,14	1 000,00	14,37
2184000	Mobilier de bureau	35 655,84	0,83	32 845,35	0,67	2 810,49	8,56
2818100	Amort.aai divers	(139 431,17)	-3,23	(177 617,97)	-3,64	38 186,80	21,50
2818110	Amort agencements	(1 622,50)	-0,04	(732,50)	-0,02	(890,00)	-121,50
2818300	Amort.mat.bureau et inform.	(33 950,92)	-0,79	(25 853,77)	-0,53	(8 097,15)	-31,32
2818310	Amort.materiel audio & hifi	(16 570,52)	-0,38	(72 581,16)	-1,49	56 010,64	77,17
2818320	Amortissements	(9 799,04)	-0,23	(12 241,10)	-0,25	2 442,06	19,95
2818350	Amort mat bureau et info	(7 064,17)	-0,16	(6 960,00)	-0,14	(104,17)	-1,50
2818400	Amortissements mobilier	(29 201,29)	-0,68	(29 013,29)	-0,59	(188,00)	-0,65
Immobilisations corporelles en cours		1 832,50	0,04	1 832,50	0,04		
2310000	Immobilisations en cours	1 832,50	0,04	1 832,50	0,04		
Autres participations		970,00	0,02	970,00	0,02		
2610000	Parts sci vahinée galilée	970,00	0,02	970,00	0,02		
Créances rattachées à des participations		1 446 379,85	33,52	1 349 663,24	27,64	96 716,61	7,17
2671000	Créances participation vahinee	1 446 379,85	33,52	1 349 663,24	27,64	96 716,61	7,17
Autres immobilisations financières		26 101,71	0,60	11 021,71	0,23	15 080,00	136,82
2751000	Depots garantie verses	26 101,71	0,60	11 021,71	0,23	15 080,00	136,82
TOTAL III - Actif Circulant NET		2 553 628,19	59,17	3 264 121,18	66,86	(710 492,99)	-21,77

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
En-cours de production de services				2 866,00	0,06	(2 866,00)	-100,00
3450000	Emissions nelle saison			2 866,00	0,06	(2 866,00)	-100,00
Avances & acomptes versés sur commandes		937,48	0,02	3 821,00	0,08	(2 883,52)	-75,47
4091000	Fourn.av.acpt verses/comm	937,48	0,02	3 821,00	0,08	(2 883,52)	-75,47
Créances clients et comptes rattachés		243 274,61	5,64	225 564,37	4,62	17 710,24	7,85
4110000	Collectif clients	152 347,50	3,53	56 470,26	1,16	95 877,24	169,78
4160000	Clients douteux	294 135,63	6,82	405 000,00	8,30	(110 864,37)	-27,37
4181000	Factures à établir	26 784,91	0,62	84 878,55	1,74	(58 093,64)	-68,44
4181070	Fae sacem	15 119,59	0,35	16 715,56	0,34	(1 595,97)	-9,55
4910000	Prov.depr.comptes clients	(245 113,02)	-5,68	(337 500,00)	-6,91	92 386,98	27,37
Autres créances		222 630,18	5,16	204 002,40	4,18	18 627,78	9,13
4440000	Impots sur les benefices	206 859,00	4,79	143 864,00	2,95	62 995,00	43,79
4456600	Tva s/aut.bien.serv.deducti	2 468,21	0,06	9 067,22	0,19	(6 599,01)	-72,78
4456601	Tva déductible 259b			330,65	0,01	(330,65)	-100,00
4456700	Crédit de tva à reporter	4 302,00	0,10	29 526,00	0,60	(25 224,00)	-85,43
4458600	Tca s/factures non parvenu.	5 812,97	0,13	18 945,15	0,39	(13 132,18)	-69,32
4458800	Tva avoir à etablir			2 269,38	0,05	(2 269,38)	-100,00
4487000	Solde cvae	3 188,00	0,07			3 188,00	
Valeurs mobilières de placement		800 000,00	18,54			800 000,00	
5084000	Compte à terme	800 000,00	18,54			800 000,00	
Disponibilités		1 270 811,24	29,45	2 810 598,31	57,57	(1 539 787,07)	-54,79
5120000	Obc	160 375,00	3,72	179 412,93	3,67	(19 037,93)	-10,61
5121000	Bnp	1 106 749,08	25,65	2 631 062,65	53,89	(1 524 313,57)	-57,94
5187000	Intérêts à recevoir	2 816,31	0,07			2 816,31	
5300000	Caisse	870,85	0,02	122,73		748,12	609,57
Charges constatées d'avance		15 974,68	0,37	17 269,10	0,35	(1 294,42)	-7,50
4860000	Charges constatees d avance	10 454,76	0,24	12 557,38	0,26	(2 102,62)	-16,74
4862000	Cca-prime d'assurance	5 519,92	0,13	4 711,72	0,10	808,20	17,15
TOTAL DUBILAN ACTIF		4 315 499,36	100,00	4 882 363,89	100,00	(566 864,53)	-11,61

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	3 257 675,56	75,49	3 786 095,53	77,55	(528 419,97)	-13,96
Capital Social ou individuel	8 000,00	0,19	8 000,00	0,16		
1013000 Capit.souscrit appele verse	8 000,00	0,19	8 000,00	0,16		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	304 623,66	7,06	304 623,66	6,24		
1043000 Boni tup faisage	304 623,66	7,06	304 623,66	6,24		
Réserve légale	800,00	0,02	800,00	0,02		
1061100 Reserve legale propr.dite	800,00	0,02	800,00	0,02		
Autres réserves	1 600 390,45	37,08	1 600 390,45	32,78		
1068000 Autres reserves	1 600 390,45	37,08	1 600 390,45	32,78		
Report à nouveau	1 442 281,42	33,42	1 176 987,28	24,11	265 294,14	22,54
1100000 Report à nouveau	1 442 281,42	33,42	1 176 987,28	24,11	265 294,14	22,54
Résultat de l'exercice	(98 419,97)	-2,28	695 294,14	14,24	(793 714,11)	-114,16
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	652 714,15	15,12	652 714,15	13,37		
Provisions pour charges	652 714,15	15,12	652 714,15	13,37		
1580000 Provision procès france télévision	652 714,15	15,12	652 714,15	13,37		
TOTAL IV - Total des dettes	405 109,65	9,39	443 554,21	9,08	(38 444,56)	-8,67
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	138,62				138,62	
5186000 Interets courus a payer	138,62				138,62	
Emprunts et dettes financières divers			1 400,00	0,03	(1 400,00)	-100,00
1651000 Dépots et cautionnements recus			1 400,00	0,03	(1 400,00)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 682,14	1,31	206 486,17	4,23	(149 804,03)	-72,55
4010000 Collectif fournisseur	24 303,35	0,56	53 913,08	1,10	(29 609,73)	-54,92
4081000 Fournisseurs divers	4 900,71	0,11	29 921,35	0,61	(25 020,64)	-83,62
4081100 Far honoraires	8 676,00	0,20	11 808,00	0,24	(3 132,00)	-26,52
4081200 Prov solde contrat	18 802,08	0,44	33 843,74	0,69	(15 041,66)	-44,44
4081400 Far s/emissions			77 000,00	1,58	(77 000,00)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	159 488,89	3,70	184 720,42	3,78	(25 231,53)	-13,66
4282000 Dettes provisio.pour conges	22 761,75	0,53	22 131,11	0,45	630,64	2,85
4310000 Urssaf	16 851,00	0,39	17 578,00	0,36	(727,00)	-4,14
4373000 Griss-retraite & prevoyance	23 063,96	0,53	19 842,04	0,41	3 221,92	16,24
4373300 Axa prévoyance	3 377,52	0,08	3 281,53	0,07	95,99	2,93
4373500 Swiss life prévoyance et santé	1 483,65	0,03	1 387,32	0,03	96,33	6,94
4373600 Swiss life assurance et patrimoine	3 769,20	0,09	3 823,05	0,08	(53,85)	-1,41
4374000 Assedic - intermitents	729,12	0,02	242,23		486,89	201,00
4378100 Afdas - formation continue	2 357,96	0,05	2 445,67	0,05	(87,71)	-3,59
4378200 Apds - taxe apprentissage	493,44	0,01	492,27	0,01	1,17	0,24
4378300 Medecine du travail	532,98	0,01	456,38	0,01	76,60	16,78
4386200 Prov charges s/sal cpayés			9 959,00	0,20	(9 959,00)	-100,00
4386000 Organismes sociaux charges a payer	11 128,06	0,26	817,59	0,02	10 310,47	N/S
4421000 Prélèvement à la source sur salaire	4 758,00	0,11	4 906,00	0,10	(148,00)	-3,02
4457101 Tva collectée 259b			330,65	0,01	(330,65)	-100,00
4457110 Tva collectée 5.50 %	6 185,78	0,14	961,00	0,02	5 224,78	543,68
4457112 Tva collectée 10%	2 696,39	0,06	2 998,26	0,06	(301,87)	-10,07

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
4457120	Tva collectée 20%	49 682,97	1,15	67 501,56	1,38	(17 818,59)	-26,40
4458700	T ca/factures a etablir	57,00		41,42		15,58	37,61
4458701	Tva s/fae 20%	3 559,60	0,08	9 830,74	0,20	(6 271,14)	-63,79
4458780	Tva sur fae à établir	1 374,51	0,03	1 519,60	0,03	(145,09)	-9,55
4486000	T.v.t.s	4 626,00	0,11	7 664,00	0,16	(3 038,00)	-39,64
4486100	Prov cvae			6 511,00	0,13	(6 511,00)	-100,00
Autres dettes				18 447,62	0,38	(18 447,62)	-100,00
4198000	Avoirs à établir			13 616,29	0,28	(13 616,29)	-100,00
4677000	Notes de frais diverses			77,87		(77,87)	-100,00
467SCHW	Royalties schwab			4 753,46	0,10	(4 753,46)	-100,00
Produits constatés d'avance		188 800,00	4,37	32 500,00	0,67	156 300,00	480,92
4870000	Produits constat.d'avance	10 000,00	0,23	32 500,00	0,67	(22 500,00)	-69,23
4871000	Pca sarah Schwab Galas	36 800,00	0,85			36 800,00	
4871010	Pca Patrick Sebastien galas	142 000,00	3,29			142 000,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF		4 315 499,36	100,00	4 882 363,89	100,00	(566 864,53)	-11,61

Compte de Résultat

		31/12/2023		31/12/2022	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 355 012	100,00	3 257 541	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	1 355 012	100,00	3 257 541	100,00
	Production stockée	(2 866)	-0,21	2 866	0,09
	Production immobilisée	72 265	5,33		
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	104 492	7,71	49 644	1,52
	Autres produits	137 143	10,12	177 201	5,44
Total des produits d'exploitation		1 666 046	122,95	3 487 252	107,05
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	4 617	0,34	1 175	0,04
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	957 948	70,70	1 430 769	43,92
	Impôts, taxes et versements assimilés	21 185	1,56	74 285	2,28
	Salaires et traitements	530 795	39,17	535 767	16,45
	Charges sociales du personnel	261 780	19,32	267 255	8,20
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	96 882	7,15	257 772	7,91
	Autres charges	14 717	1,09	83 085	2,55
Total des charges d'exploitation		1 887 924	139,33	2 650 108	81,35
RESULTAT D'EXPLOITATION		(221 878)	-16,37	837 144	25,70
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée	94 220	6,95	44 835	1,38
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	16 528	1,22	7	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		16 528	1,22	7	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières					
	RESULTAT FINANCIER	16 528	1,22	7	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(111 130)	-8,20	881 987	27,08
Total des produits exceptionnels		705	0,05	828 542	25,43
Total des charges exceptionnelles		1 318	0,10	757 187	23,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(613)	-0,05	71 355	2,19
PARTICIPATION DES SALARIES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(13 323)	-0,98	258 048	7,92
TOTAL DES PRODUITS		1 777 499	131,18	4 360 636	133,86
TOTAL DES CHARGES		1 875 919	138,44	3 665 342	112,52
RESULTAT DE L'EXERCICE		(98 420)	-7,26	695 294	21,34

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
		31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation		1 666 046,00	122,95	3 487 252,07	107,05	(1 821 206,07)	-52,22
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		1 355 011,76	100,00	3 257 540,79	100,00	(1 902 529,03)	-58,40
Production vendue Services FRANCE		1 355 011,76	100,00	3 257 540,79	100,00	(1 902 529,03)	-58,40
7073000	Vente distribution 20%	45 589,22	3,36	6 913,14	0,21	38 676,08	559,46
7074000	Ventes merchandising 20%	926,24	0,07			926,24	
7060004	Cession droits de diffusion 10	547 200,00	40,38	2 395 000,00	73,52	(1 847 800,00)	-77,15
7060005	Prestations 5.5% ps spectacle	480 966,82	35,50	457 000,00	14,03	23 966,82	5,24
7060010	Prestation Ps 0%	35 000,00	2,58			35 000,00	
7060020	Prestations ps 20%	9 100,00	0,67	60 900,00	1,87	(51 800,00)	-85,06
7060054	Vente sarah schwab 0%	4 500,00	0,33	13 491,09	0,41	(8 991,09)	-66,64
7060055	Vente sarah schwab 5.5%	40 220,00	2,97	3 500,00	0,11	36 720,00	N/S
7060057	Ventes sarah schwab 20%			3 000,00	0,09	(3 000,00)	-100,00
7516010	Redevance/concept vente 20%			12 500,00	0,38	(12 500,00)	-100,00
7516015	Redevance sacem 10%	50 877,35	3,75	45 071,67	1,38	5 805,68	12,88
7516021	Royalties disques 20%	32 507,64	2,40	48 145,01	1,48	(15 637,37)	-32,48
7517010	Redevances 20%			6 466,40	0,20	(6 466,40)	-100,00
7061201	Redevance copie privée 20%	7 965,41	0,59	105 034,73	3,22	(97 069,32)	-92,42
7061202	Dts diffusion/copie privée 0%	12 827,33	0,95	12 001,48	0,37	825,85	6,88
7061212	Redevance copie privée 10%	8 702,95	0,64	32 481,81	1,00	(23 778,86)	-73,21
7061400	Montage et frais techniques 20	300,00	0,02			300,00	
7067000	Place de spectacle 2.10%	70 756,45	5,22	3 812,08	0,12	66 944,37	N/S
7516000	Redevance/concept vente	162,54	0,01	5 448,70	0,17	(5 286,16)	-97,02
7081101	Rétrocession de charges 20%	7 409,81	0,55	1 174,68	0,04	6 235,13	530,79
7083000	Sous location			45 600,00	1,40	(45 600,00)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires		1 355 011,76	100,00	3 257 540,79	100,00	(1 902 529,03)	-58,40
Production stockée		(2 866,00)	-0,21	2 866,00	0,09	(5 732,00)	-200,00
7134500	Var. en cours prod.servic	(2 866,00)	-0,21	2 866,00	0,09	(5 732,00)	-200,00
Production immobilisée		72 265,22	5,33			72 265,22	
7210000	Production immo.incorpor.	72 265,22	5,33			72 265,22	
Reprises sur provisions, transferts de charges		104 491,61	7,71	49 644,16	1,52	54 847,45	110,48
7817400	Repr./prov.depr.act.circ.	92 386,98	6,82			92 386,98	
7910010	Transfert de charges			36 162,68	1,11	(36 162,68)	-100,00
7910050	Quote part vehicule	12 104,63	0,89	10 543,66	0,32	1 560,97	14,80
7911000	Remboursement assurance			2 937,82	0,09	(2 937,82)	-100,00
Autres produits d'exploitation		137 143,41	10,12	177 201,12	5,44	(40 057,71)	-22,61
7516001	Redevance/concept 0% google ireland	127 693,96	9,42	171 965,20	5,28	(44 271,24)	-25,74
7516002	Redevance 0% facebook	8 030,32	0,59	5 130,58	0,16	2 899,74	56,52
7516025	Royalties t-shirt 0%			35,31		(35,31)	-100,00
7580000	Prod.divers gestion courant	1 419,13	0,10	70,03		1 349,10	N/S
Total des charges d'exploitation		1 887 923,89	139,33	2 650 107,72	81,35	(762 183,83)	-28,76
Achats de matières premières et autres appro.		4 617,26	0,34	1 174,68	0,04	3 442,58	293,07
6072000	CD	4 617,26	0,34			4 617,26	
6081101	Frais refacturables			1 174,68	0,04	(1 174,68)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Autres achats et charges externes		957 947,81	70,70	1 430 769,40	43,92	(472 821,59)	-33,05
6040000	Prestations diverses	54 257,95	4,00	25 166,18	0,77	29 091,77	115,60
6040010	Achats études prest coiffure	8 300,00	0,61			8 300,00	
6040020	Achats études prest maquillage	208,35	0,02			208,35	
6043100	Autres travaux post prod & mon			3 611,25	0,11	(3 611,25)	-100,00
6061200	Edf-gdf	5 682,37	0,42	3 206,45	0,10	2 475,92	77,22
6063000	Fourn.entretien&petit equ	6 160,10	0,45	7 485,10	0,23	(1 325,00)	-17,70
6064000	Fournitures de bureau	1 974,62	0,15	2 027,52	0,06	(52,90)	-2,61
6068100	Blanchisserie	1 379,00	0,10	2 116,00	0,06	(737,00)	-34,83
6068110	Coiffeur accessoires			2 380,51	0,07	(2 380,51)	-100,00
6068120	Accessoires maquillage			788,13	0,02	(788,13)	-100,00
6068130	Accessoires tournage	1 640,67	0,12			1 640,67	
6068210	Costumes et vêtements plateau	15 660,43	1,16	22 142,58	0,68	(6 482,15)	-29,27
6068300	Decors	13 212,99	0,98	2 866,00	0,09	10 346,99	361,03
6125002	Location mercedes LB	16 450,68	1,21			16 450,68	
6132000	Location bureaux	125 060,52	9,23	121 965,39	3,74	3 095,13	2,54
6132001	Location 4 rue du pavillon	10 838,71	0,80			10 838,71	
6132040	Location stockage	18 781,08	1,39	17 580,00	0,54	1 201,08	6,83
6132100	Locations salle spectacle	35 124,76	2,59	5 010,00	0,15	30 114,76	601,09
6132180	Loc photocop imprimant canon b	28 978,18	2,14	30 305,99	0,93	(1 327,81)	-4,38
6132200	Location parking	2 300,00	0,17	2 300,00	0,07		
6132202	Location parking boury	2 522,26	0,19	2 520,00	0,08	2,26	0,09
6134210	Location plateau tournage			900,00	0,03	(900,00)	-100,00
6134240	Location studio d'enregistrement	8 919,00	0,66	3 250,00	0,10	5 669,00	174,43
6125000	Leasing mercedes	37 622,28	2,78	32 502,01	1,00	5 120,27	15,75
6125001	Leasing mercedes	12 294,48	0,91	52 143,37	1,60	(39 848,89)	-76,42
6135100	Locations vehicules	10 108,86	0,75	7 749,52	0,24	2 359,34	30,44
6135170	Location photocopieur canon pl			917,53	0,03	(917,53)	-100,00
6135400	Locations mater./spectacl	53 032,30	3,91	61 217,50	1,88	(8 185,20)	-13,37
6135420	Location diverses	3 689,06	0,27	3 424,02	0,11	265,04	7,74
6141000	Charges locatives	11 832,81	0,87	15 566,80	0,48	(3 733,99)	-23,99
6141001	Charges locatives parking rue galil	315,05	0,02	89,96		225,09	250,21
6141002	Charges locatives 4 rue du Pavillon	1 439,89	0,11			1 439,89	
6152000	Entretien locaux	11 624,62	0,86	11 109,98	0,34	514,64	4,63
6155100	Entretien vehicules	9 495,86	0,70	9 086,92	0,28	408,94	4,50
6155300	Entretien mercedes			1 501,42	0,05	(1 501,42)	-100,00
6156000	Maintenance	8 024,58	0,59	4 917,91	0,15	3 106,67	63,17
6156100	Contrats de surveillance	715,61	0,05	645,98	0,02	69,63	10,78
6162100	R.c. organisateur	1 874,06	0,14	2 803,18	0,09	(929,12)	-33,15
6162300	Assurance multirisque	1 974,16	0,15	1 810,30	0,06	163,86	9,05
6162400	Assurances bris	348,99	0,03	660,39	0,02	(311,40)	-47,15
6162700	Assurance individuelle acciden	2 641,69	0,19	14 329,38	0,44	(11 687,69)	-81,56
6163000	Assurance vehicule	8,94				8,94	
6163110	Assurances mercedes	9 473,62	0,70	8 650,75	0,27	822,87	9,51
6164000	Assurance photocop realease			82,94		(82,94)	-100,00
6165000	Assurance véhicule	4 910,41	0,36	3 584,92	0,11	1 325,49	36,97
6181000	Document.gene.presse+livres	4 266,96	0,31	3 436,46	0,11	830,50	24,17
6181100	Abonnement chaines cablees	892,87	0,07	643,88	0,02	248,99	38,67
6181200	Abonnement fréquence			365,94	0,01	(365,94)	-100,00
6183000	Doc technique	364,33	0,03	357,09	0,01	7,24	2,03
6222000	Commissions d'agence	120 000,00	8,86	664 500,00	20,40	(544 500,00)	-81,94
6222010	Commission sur vente de galas	29 214,51	2,16	37 400,00	1,15	(8 185,49)	-21,89
6222020	Com. et frais ventes s/distrib albu	867,28	0,06	851,52	0,03	15,76	1,85
6222030	Commission gestion sacem	5 058,36	0,37	4 502,35	0,14	556,01	12,35
6226000	Honoraires comptables	17 043,96	1,26	20 789,00	0,64	(3 745,04)	-18,01
6226100	Honoraires juridiques	26 914,98	1,99	78 010,07	2,39	(51 095,09)	-65,50
6226200	Honoraires cac	4 000,00	0,30	4 000,00	0,12		
6226250	Honoraires attachés de presse	10 000,00	0,74	5 000,00	0,15	5 000,00	100,00
6227000	Frais d'actes et contentieu	3,78		3 163,70	0,10	(3 159,92)	-99,88
6227800	Honoraires divers	11 008,19	0,81	7 677,06	0,24	3 331,13	43,39
6230000	Pub.public.rel.publiques	12 034,60	0,89	441,89	0,01	11 592,71	N/S
6234000	Cadeaux	4 416,40	0,33	2 887,55	0,09	1 528,85	52,95

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
6241000	Transport sur achats	16 995,00	1,25	618,16	0,02	16 376,84	N/S
6241100	Transport international			46,00		(46,00)	-100,00
6251000	Voyages et déplacements	53 694,61	3,96	38 111,83	1,17	15 582,78	40,89
6251300	Essence	12 574,48	0,93	10 680,08	0,33	1 894,40	17,74
6256000	Hotels	47 247,49	3,49	25 515,31	0,78	21 732,18	85,17
6257000	Receptions-restaurants	30 213,43	2,23	21 063,98	0,65	9 149,45	43,44
6257200	Consommable personnel	3 464,92	0,26	3 600,43	0,11	(135,51)	-3,76
6260000	Frais telecom	4 029,36	0,30	3 936,54	0,12	92,82	2,36
6261000	Frais telecommunication	47,13		309,05	0,01	(261,92)	-84,75
6278000	Commissions bancaires	2 716,23	0,20	3 877,36	0,12	(1 161,13)	-29,95
6280000	Cotisations et divers	2 000,00	0,15	508,27	0,02	1 491,73	293,49
6285000	Redevance sacem			60,00		(60,00)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		21 185,45	1,56	74 285,47	2,28	(53 100,02)	-71,48
6333000	Formation continue -afdas	7 076,73	0,52	6 929,97	0,21	146,76	2,12
6335000	Taxe apprentissage - apds	3 723,72	0,27	3 714,11	0,11	9,61	0,26
6351100	Cfe cvae	2 366,00	0,17	8 702,00	0,27	(6 336,00)	-72,81
6351200	Taxes foncieres	205,00	0,02			205,00	
6351300	Autres impôts locaux	1 522,00	0,11			1 522,00	
6351400	Taxes s/vehicules societes	4 626,00	0,34	7 664,00	0,24	(3 038,00)	-39,64
6378000	Autres impôts et taxes			45 184,07	1,39	(45 184,07)	-100,00
6378010	Taxes divers	1 666,00	0,12	2 091,32	0,06	(425,32)	-20,34
Salaires et traitements		530 795,41	39,17	535 766,76	16,45	(4 971,35)	-0,93
6410000	Salaires permanents	390 207,46	28,80	411 237,60	12,62	(21 030,14)	-5,11
6411000	Salaires et appointements	138 796,79	10,24	119 138,80	3,66	19 657,99	16,50
6412000	Provis°/conges payes	630,64	0,05	4 675,92	0,14	(4 045,28)	-86,51
6414000	Indemnites de transport	1 160,52	0,09	714,44	0,02	446,08	62,44
Charges sociales du personnel		261 779,83	19,32	267 254,96	8,20	(5 475,13)	-2,05
6451000	Charges patronales urssaf	143 061,09	10,56	142 692,94	4,38	368,15	0,26
6451050	Urssaf ps			3 761,83	0,12	(3 761,83)	-100,00
6451100	Charges patronales agessa	58,00				58,00	
6453000	Charges patronales griss	47 922,06	3,54	52 884,12	1,62	(4 962,06)	-9,38
6453100	Swiss life retraite supplementaire	15 076,80	1,11	16 992,28	0,52	(1 915,48)	-11,27
6453200	Ag2r axa	10 136,76	0,75	10 086,88	0,31	49,88	0,49
6453300	Swiss life santé non cadre/cadre	5 934,60	0,44	4 756,38	0,15	1 178,22	24,77
6454000	Charges patronales assedic	13 464,24	0,99	11 485,85	0,35	1 978,39	17,22
6455000	Conges spectacles	21 478,38	1,59	18 346,82	0,56	3 131,56	17,07
6458200	Pro cs s/sal congés payés	1 169,06	0,09	1 165,95	0,04	3,11	0,27
6459000	Aide charges			244,00	0,01	(244,00)	-100,00
6459999	Charges sociales s/royalties	(817,59)	-0,06	817,59	0,03	(1 635,18)	-200,00
6475000	Medecine du travail+pharmac	776,43	0,06	740,32	0,02	36,11	4,88
6475010	Tickets restaurant part	3 520,00	0,26	3 280,00	0,10	240,00	7,32
Dotation aux amortissements sur immobilisations		96 881,58	7,15	55 271,60	1,70	41 609,98	75,28
6811100	Dot.amort.s/immo.incorpore.	54 198,92	4,00	20 315,50	0,62	33 883,42	166,79
6811200	Dot.amort.s/immo.corporell.	42 682,66	3,15	34 956,10	1,07	7 726,56	22,10
Dotations aux provisions sur actif circulant				202 500,00	6,22	(202 500,00)	-100,00
6817400	Dot.prov.depr.actifs circ			202 500,00	6,22	(202 500,00)	-100,00
Autres charges de gestion courante		14 716,55	1,09	83 084,85	2,55	(68 368,30)	-82,29
6516000	D.a patrick sebastien	6 575,97	0,49	813,42	0,02	5 762,55	708,43
6516100	Droits d'auteurs divers	8 100,69	0,60	12 253,46	0,38	(4 152,77)	-33,89
6516400	Achats d'images	33,33		70 000,00	2,15	(69 966,67)	-99,95
6580000	Charg.divers.gestion couran	6,56		17,97		(11,41)	-63,49
Résultat d'exploitation		(221 877,89)	-16,37	837 144,35	25,70	(1 059 022,24)	-126,50

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Bénéfice attribué ou perte transférée	94 220,13	6,95	44 835,00	1,38	49 385,13	110,15
7550000 Quote-part oper. en commun	55 003,52	4,06	44 835,00	1,38	10 168,52	22,68
7555000 Quote part Sci Vahinée	39 216,61	2,89			39 216,61	
Total des produits financiers	16 528,09	1,22	7,49		16 520,60	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	16 528,09	1,22	7,49		16 520,60	N/S
7672000 Produits compte à terme	16 528,09	1,22	7,49		16 520,60	N/S
Total des charges financières						
Résultat financier	16 528,09	1,22	7,49		16 520,60	N/S
Résultat courant avant impôts	(111 129,67)	-8,20	881 986,84	27,08	(993 116,51)	-112,60
Total des produits exceptionnels	705,00	0,05	828 541,85	25,43	(827 836,85)	-99,91
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			652 714,15	20,04	(652 714,15)	-100,00
7718000 Prod.except.s/operat.gestio			652 714,15	20,04	(652 714,15)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	705,00	0,05	175 827,70	5,40	(175 122,70)	-99,60
7752000 Produits/cess°immo.corporelles	705,00	0,05	175 827,70	5,40	(175 122,70)	-99,60
Total des charges exceptionnelles	1 318,30	0,10	757 186,55	23,24	(755 868,25)	-99,83
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	645,10	0,05	454,10	0,01	191,00	42,06
6712000 Pénalités amendes pénales et fiscal	645,10	0,05			645,10	
6712100 Penalites amendes non deduc			454,10	0,01	(454,10)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	673,20	0,05	104 018,30	3,19	(103 345,10)	-99,35
6752000 Val.compta.immob.corp.ced	673,20	0,05	104 018,30	3,19	(103 345,10)	-99,35
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			652 714,15	20,04	(652 714,15)	-100,00
6875000 Dot.prov.risques charges			652 714,15	20,04	(652 714,15)	-100,00
Résultat exceptionnel	(613,30)	-0,05	71 355,30	2,19	(71 968,60)	-100,86
Impôts sur les bénéfices	(13 323,00)	-0,98	258 048,00	7,92	(271 371,00)	-105,16
6950000 Impots sur les benefices			258 048,00	7,92	(258 048,00)	-100,00
6990000 Report en arriere des déficits	(13 323,00)	-0,98			(13 323,00)	
Résultat de l'exercice	(98 419,97)	-7,26	695 294,14	21,34	(793 714,11)	-114,16

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 315 499 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 777 499 euros** et un total **charges** de **1 875 919 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-98 420 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

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

- 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. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Immobilisations incorporelles

Le coût des émissions terminées ou en cours immobilisées inclut tous les coûts directement rattachés à la production de l'œuvre. Il n'inclut ni frais financiers, ni frais généraux.

La date retenue pour la constatation de l'achèvement d'une émission est celle de la livraison au télédiffuseur.

Les amortissements pour dépréciation économique sont calculés compte tenu des règles fiscales définies par la Direction Générale des Impôts et par le Bulletin Officiel des Contributions Directes,

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

modifié par l'instruction fiscale du 23 avril 1997.

A la clôture de chaque exercice, la valeur nette de chaque émission est comparée à sa valeur vénale.

Le calcul de la valeur vénale repose sur :

- Les ventes négociées non signées ou signées non livrées
- L'estimation des recettes futures actualisées

Le cas échéant, une provision pour dépréciation est constituée.

Les émissions immobilisées sont celles dont la société détient à titre exclusif 100 % des droits.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Engagements de retraite :

L'article L 123-13 du Code de Commerce impose la mention des indemnités de fin de carrière dans l'annexe légale des comptes annuels de votre société.

Votre société n'a pas souscrit de contrat d'assurance. Le tableau ci-après présente le montant des engagements de votre Entreprise en matière d'indemnités de fin de carrière :

Dettes actuarielles	26 455 €

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Faits caractéristiques de l'exercice :

NEANT

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

NEANT

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	272 556		72 265		2 195	342 626
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	272 556		72 265		2 195	342 626
CORPORELLES	Terrains	15 000					15 000
	Constructions sur sol propre	35 000					35 000
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	28 301				27 046	1 255
	Instal., agencement, aménagement divers	255 327				59 282	196 045
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	174 759		57 121		70 734	161 146
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	1 833					1 833	
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		510 219		57 121		157 062	410 278
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 350 633		96 717			1 447 350
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 022		15 080			26 102
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 361 655		111 797			1 473 452
TOTAL		2 144 430		241 183		159 257	2 226 356

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	172 556	54 199	2 195	224 559
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	172 556	54 199	2 195	224 559
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	331	700		1 031
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	28 301		27 046	1 255
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	178 350	21 985	59 282	141 054
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	146 649	19 998	70 061	96 586
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	353 631	42 683	156 389	239 925
TOTAL		526 187	96 882	158 584	464 485

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	652 714			652 714
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	652 714			652 714
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	337 500		92 387	245 113
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	337 500		92 387	245 113
TOTAL GENERAL		990 214		92 387	897 827
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				92 387	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1 446 380	1 446 380	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	26 102		26 102
	Clients douteux ou litigieux	294 136	294 136	
	Autres créances clients	194 252	194 252	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	206 859	206 859	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 583	12 583	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 188	3 188	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	15 975	15 975	
	TOTAL DES CREANCES	2 199 474	2 173 372	26 102
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	139	139		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	56 682	56 682		
	Personnel et comptes rattachés	22 762	22 762		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 787	63 787		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	63 556	63 556		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 384	9 384		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	188 800	188 800		
	TOTAL DES DETTES	405 110	405 110		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

--

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	100 000	Suite à TUP avec LM TV
TOTAL	100 000	

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		47 909
Autres créances clients		41 905
	Factures à établir	26 785
	Fae sacem	15 120
Autres créances		6 004
	Solde cvae	3 188
	Intérêts à recevoir	2 816

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2023
Total des Charges à payer		71 033
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		139
Interets courus a payer	139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		32 379
Fournisseurs divers	4 901	
Far honoraires	8 676	
Prov solde contrat	18 802	
Dettes fiscales et sociales		38 516
Dettes provisio.pour conges	22 762	
Organismes sociaux charges a payer	11 128	
T.v.t.s	4 626	

Charges constatées d'avance

[illegible]

--

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2023
Total des produits exceptionnels		705
Produits exceptionnels sur opérations en capital		705
Produits/cess°immo.corporelles	705	
Total des charges exceptionnelles		1 318
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		645
Pénalités amendes pénales et fiscal	645	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		673
Val.compta.immob.corp.ced	673	
Résultat exceptionnel		(613)

Transferts de charges

Etat exprimé en euros		31/12/2023
Quote part utilisation véhicule		12 105
TOTAL		12 105

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	16,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	16,0000	8 000,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Locations longue durée bnp et siemens		15 811	
Locam sharp mx 50711		64 476	
Mercedes		91 544	
		171 831	
Total des engagements financiers (1)		171 831	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

--

Filiales et participations

1/0

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
						Brute	Nette
A. Renseignements détaillés							
1. Filiales (Plus de 50 %)							
VAHINEE GALILEE			1 000	1 000	97,00	970	970
2. Participations (10 à 50 %)							
1. Filiales (Plus de 50 %)			Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
VAHINEE GALILEE			1 446 380		136 893	42 866	39 217
2. Participations (10 à 50 %)							
B. Renseignements globaux			Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
			françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital							
Capitaux propres							
Quote part détenue en pourcentage							
Valeur comptable des titres détenus - Brute							
Valeur comptable des titres détenus - Nette							
Prêts et avances consentis							
Montant des cautions et avals							
Chiffre d'affaires							
Résultat du dernier exercice clos							
Dividendes encaissés							

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	8 000				8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	304 624				304 624
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	800				800
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 600 390				1 600 390
Report à nouveau	1 176 987	265 294			1 442 281
Résultat de l'exercice	695 294	(695 294)		(98 420)	(98 420)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	3 786 096	(430 000)		(98 420)	3 257 676

Date de l'assemblée générale	29/06/2023
Dividendes attribués	430 000
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	430 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	3 356 096
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	3 356 096
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	(528 420)

Tableau des résultats et autres
éléments caractéristiques de la société
au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		30/06/2020	30/06/2021	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	232 576	794 566	1 273 568	3 257 541	1 355 012
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	(366 586)	222 388	615 661	1 863 828	(107 248)
	Impôts sur les bénéfices			212 841	258 048	(13 323)
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(417 536)	171 304	382 007	695 294	(98 420)
	Résultat distribué				430 000	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	(733)	445	806	3 212	(188)
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(835)	343	764	1 391	(197)
	Dividende attribué				860	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	3	2	2	5	5
	Montant de la masse salariale	404 702	66 225	58 680	535 767	530 795
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	155 737	25 620	24 257	267 255	261 780

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur Filiales intégrées globalement	4 000	4 000	100,00	100,00				
Sous-total	4 000	4 000	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL	4 000	4 000	100,00	100,00				

--

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/07/2021 31/12/2021	6 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 355 012	100,00	3 257 541	100,00	1 273 568	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 355 012	100,00	3 257 541	100,00	1 273 568	100,00
+ Variation production stockée	(2 866)	-0,21	2 866	0,09		
+ Production immobilisée	72 265	5,33				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 424 411	105,12	3 260 407	100,09	1 273 568	100,00
- Achats stockés approvisionnement	4 617	0,32	1 175	0,04	11 113	0,87
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	62 766	4,41	28 777	0,88	65 631	5,15
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 357 027	95,27	3 230 455	99,08	1 196 824	93,97
MARGES (Commerciale + Production)	1 357 027	100,15	3 230 455	99,17	1 196 824	93,97
- Achats non stockés (c)	45 710	3,37	43 012	1,32	3 064	0,24
- Autres charges externes (c)	849 471	62,69	1 358 980	41,72	553 749	43,48
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	962 565	71,04	1 431 944	43,96	633 556	49,75
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	461 846	34,08	1 828 463	56,13	640 011	50,25
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	10 800	0,80	10 644	0,33	1 103	0,09
- Autres impôts et taxes	10 385	0,77	63 641	1,95	3 665	0,29
- Salaires et traitements	530 795	39,17	535 767	16,45	58 680	4,61
- Charges sociales	261 780	19,32	267 255	8,20	24 257	1,90
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(351 915)	-25,97	951 156	29,20	552 306	43,37
+ Reprises sur amortissements et provisions	92 387	6,82				
+ Autres produits d'exploitation	137 143	10,12	177 201	5,44	103 267	8,11
+ Transfert de charges d'exploitation	12 105	0,89	49 644	1,52	11 067	0,87
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	96 882	7,15	257 772	7,91	20 813	1,63
- Autres charges de gestion courante	14 717	1,09	83 085	2,55	51 109	4,01
RÉSULTAT EXPLOITATION	(221 878)	-16,37	837 144	25,70	594 718	46,70
Bénéfice-perte sur opérations en commun	94 220	6,95	44 835	1,38		
+ Produits financiers	16 528	1,22	7		130	0,01
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(111 130)	-8,20	881 987	27,08	594 848	46,71
Produits exceptionnels	705	0,05	828 542	25,43		
- Charges exceptionnelles	1 318	0,10	757 187	23,24		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(613)	-0,05	71 355	2,19		
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(13 323)	-0,98	258 048	7,92	212 841	16,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(98 420)	-7,26	695 294	21,34	382 007	30,00



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD
(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012023	et clos le		31122023	Régime simplifié d'imposition		☐	Régime réel normal		☒			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe						☐	Si PME innovante		☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐		
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE													
Désignation de la société						Adresse du siège social								
SAS MAGIC TV														
SIRET						39056703000049								
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement								
49 rue Galilée														
75116 PARIS														
RÉGIME FISCAL DES GROUPES														
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)														
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET								
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :														
B	ACTIVITÉ													
Activités exercées				Production de films et de programmes pour				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐		
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit				
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%														
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)				
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%										
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations														
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐				
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐				
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐				
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%						
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐		
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts														
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.														
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%														
F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %														
G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4													
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												☐		
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :														
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												☐		
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :														
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :														
H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé				sage				
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :								
EMARGENCE 141 Avenue Wagram 75017 PARIS Tél : 01 53 19 00 00						Tél :								
OGA/OMGA		☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 24042024 Lieu : Paris								
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire : Dirigeant								
						Signature : M. BOUTOT								
Examen de conformité fiscale (ECF)												☐	prestataire :	

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise		SAS MAGIC TV	
et Date de clôture de l'exercice		31122023	

K	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salairesabstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС (article 222 bis du CGI)	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice		
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice		



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2024)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS MAGIC TV
Adresse 49 rue Galilée 75116 PARIS

du 01012023
au 31122023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	BOUTOT NATHALIE	DIRECTRICE GÉNÉRALE	64 rue Escudier	92100 BOULOGNE					
2	CHAHINIAN SONNY	DIR DU SERV NUMÉRIQUE	238 Boulevard Jena Jaures	92100 BOULOGNE BILLANCOU					
3	BOUCHER MARIA	COMPTABLE	132 Avenue Gabriel péri	93400 SAINT OUEN					
4	BONDAGE LAURENT	CHAUFFEUR	10 Rue Amiat	95130 FRANCONVILLE					
5	SERE MARIE OLIVIA	ASSISTANT DE PRODUCTI	18 rue Pasteur	92300 LEVALLOIS PERRET					
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	170 984			170 984					170 984
2	68 705			68 705					68 705
3	61 848			61 848					61 848
4	48 982			48 982					48 982
5	39 689			39 689					39 689
6									
7									
8									
9									
10									
**	390 207			390 207					390 207

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	390 207	- de l'exercice ⑩	(53 292)
- de l'exercice précédent ⑩	435 188	- de l'exercice précédent ⑩	1 049 193
Nom et qualité du signataire M. BOUTOT Dirigeant		A Paris....., le 24/04/2024 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *										12					
Adresse de l'entreprise : 49 rue Galilée										75116 PARIS										Durée de l'exercice précédent *		12			
Numéro SIRET *										3 9 0 5 6 7 0 3 0 0 0 0 4 9										Néant ☐ *					
																				Exercice N, clos le, 31122023		N-1 31122022			
										Brut 1					Amortissements, provisions 2					Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)										AA															
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB						AC															
		Frais de développement*		CX						CQ															
		Concessions, brevets et droits similaires		AF						AG															
		Fonds commercial (1)		AH	100 000					AI						100 000		100 000							
		Autres immobilisations incorporelles		AJ	242 626					AK	224 559					18 066									
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL						AM															
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN	15 000					AO						15 000		15 000							
		Constructions		AP	35 000					AQ	1 031					33 969		34 669							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	1 255					AS	1 255														
		Autres immobilisations corporelles		AT	357 191					AU	237 640					119 551		105 086							
		Immobilisations en cours		AV	1 833					AW						1 833		1 833							
		Avances et acomptes		AX						AY															
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS						CT															
		Autres participations		CU	970					CV						970		970							
		Créances rattachées à des participations		BB	1 446 380					BC						1 446 380		1 349 663							
		Autres titres immobilisés		BD						BE															
		Prêts		BF						BG															
		Autres immobilisations financières *		BH	26 102					BI						26 102		11 022							
TO TAL (II)										BJ	2 226 356					BK	464 485					1 761 871		1 618 243	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL						BM															
		En cours de production de biens		BN						BO															
		En cours de production de services		BP						BQ								2 866							
		Produits intermédiaires et finis		BR						BS															
		Marchandises		BT						BU															
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	937					BW						937		3 821							
		Clients et comptes rattachés (3) *		BX	488 388					BY	245 113					243 275		225 564							
		Autres créances (3)		BZ	222 630					CA						222 630		204 002							
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB						CC															
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	800 000					CE						800 000									
Disponibilités		CF	1 270 811					CG						1 270 811		2 810 598									
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *		CH	15 975					CI						15 975		17 269								
	TO TAL (III)		CJ	2 798 741					CK	245 113					2 553 628		3 264 121								
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW																						
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM																						
	Ecart de conversion actif * (VI)		CN																						
	TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	5 025 097					1A	709 598					4 315 499		4 882 364								
Renvois : (1) Dont droit au bail:								(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :				CP	1 446 380				(3) Part à plus d'un an : CR								
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :						Stocks :								Créances :									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS MAGIC TV				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :8.000.....)			DA	8 000	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	304 624	304 624	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	1 600 390	1 600 390	
	Report à nouveau			DH	1 442 281	1 176 987	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(98 420)	695 294	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TO TAL (I)			DL	3 257 676	3 786 096	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TO TAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ	652 714	652 714	
	TO TAL (III)			DR	652 714	652 714	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	139		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		1 400	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	56 682	206 486	
	Dettes fiscales et sociales			DY	159 489	184 720	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA		18 448	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	188 800	32 500	
	TO TAL (IV)			EC	405 110	443 554	
	Ecart de conversion passif * (V)			ED			
	TO TAL GENERAL (I à V)			EE	4 315 499	4 882 364	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	405 110	443 554	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	139			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV										Néant ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC				
	Production vendue biens* services *		FD		FE		FF				
			FG	1 355 012	FH		FI	1 355 012	3 257 541		
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 355 012	FK		FL	1 355 012	3 257 541		
	Production stockée *						FM	(2 866)	2 866		
	Production immobilisée *						FN	72 265			
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	104 492	49 644		
	Autres produits (1) (11)						FQ	137 143	177 201		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 666 046	3 487 252		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS				
	Variation de stock (marchandises) *						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	4 617	1 175		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	957 948	1 430 769		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	21 185	74 285		
	Salaires et traitements *						FY	530 795	535 767		
	Charges sociales (10)						FZ	261 780	267 255		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS		GA	96 882	55 272				
									GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		202 500
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	14 717	83 085		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 887 924	2 650 108		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(221 878)	837 144		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	94 220	44 835		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	16 528	7		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	16 528	7		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR				
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)						GU					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	16 528	7			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(111 130)	881 987			

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS MAGIC TV										Néant ☐ *	
						Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA		652 714			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB	705	175 828			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	705	828 542			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	645	454			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF	673	104 018			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)					HG		652 714			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	1 318	757 187			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	(613)	71 355			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)						HK	(13 323)	258 048			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	1 777 499	4 360 636			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	1 875 919	3 665 342			
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)						HN	(98 420)	695 294			
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO				
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					HY				
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier					1G				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					HP				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées					HQ	16 451			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées					1H				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)					1J				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					1K				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					HX				
	(9)	Dont transferts de charges					RC				
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5					RD				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A1	12 105	49 644		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A2				
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9					A3	135 724	177 131		
		dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8						A4	14 710	83 067	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :					Exercice N				
							Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
	Cession d'immobilisations						673		705		
	Amendes						645				
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N				
							Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS MAGIC TV										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						2		3		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	272 556	KE		KF	72 265		
CORPORELLES	Terrains				KG	15 000	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	35 000	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS	28 301	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	255 327	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	174 759	LC		LD	57 121	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	1 833	LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	510 219	LO		LP	57 121		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	1 350 633	8V		8W	96 717	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	11 022	1U		1V	15 080			
TOTAL IV				LQ	1 361 655	LR		LS	111 797			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	2 144 430	ØH		ØJ	241 183	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
				1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	2 195	LW	342 626	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	15 000	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	35 000	MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	27 046	MK	1 255	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	59 282	MN	196 045	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	70 734	MT	161 146	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	1 833	NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	157 062	NH	410 278	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	1 447 350	ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	26 102	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	1 473 452	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	159 257	ØL	2 226 356	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

5 bis

TABEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31 12 2023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV

Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	172 556	PF	54 199	PG	2 195	PH	224 559		
TOTAL I		RK	172 556	RM	54 199	RN	2 195	RO	224 559		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	331	PN	700	PO		PQ	1 031		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	28 301	QA		QB	27 046	QC	1 255		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	178 350	QE	21 985	QF	59 282	QG	141 054		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	146 649	QM	19 998	QN	70 061	QO	96 586		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	353 631	QV	42 683	QW	156 389	QX	239 925		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	526 187	ØP	96 882	ØQ	158 584	ØR	464 485		

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES
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			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS MAGIC TV**

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF	92 387	
		UG	UH		
		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL	1 446 380	UM	1 446 380	UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	26 102	UV		UW	26 102		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	294 136	294 136					
	Autres créances clients			UX	194 252	194 252					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	206 859	206 859					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	12 583	12 583					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	3 188	3 188					
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR							
	Charges constatées d'avance			VS	15 975	15 975					
	TOTAUX			VT	2 199 474	VU	2 173 372	VV	26 102		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
				VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	139	139						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	56 682	56 682							
Personnel et comptes rattachés		8C	22 762	22 762							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	63 787	63 787							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	63 556	63 556						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 384	9 384						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	188 800	188 800							
TOTAUX		VY	405 110	VZ	405 110						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122023																																		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA																																		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB																																			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	46 433	XE																																				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	4 626																																					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB																																						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW																																				
	Amendes et pénalités			WJ	645	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ																																					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY																																			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7																																			
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE										WL	45 963	K7																																	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI										L7		I8																																	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										ZN																																			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN																																	
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR																																			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ																												
										Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		Y1																																
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y3																																				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										TOTAL I		WR																																		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS																																		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT																																				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU																																				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV																																			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH																																			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP																																			
	Régime des sociétés mères et des filiales *										WW																																			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A		XB																																	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										I6																																			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										WZ																																			
	Majoration d'amortissement *										XA																																			
	Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *										K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	ZF																										
		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)										ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC																												
Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)										PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB																														
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)										L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5																																	
Entreprises nouvelles 44 sexies																																														
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS																																				
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)										X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI	13 323	XG																											
	Dt dé d. exc (art 39 decies A)										YA	Dt dé d. exc (art 39 decies B)										YB	Dt dé d. exc (art 39 decies C)										YC	Dt dé d. exc. (art 39 decies D)										YD		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)										YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)										YL																								
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2																																				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH																																		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI				XJ																																
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		53 292		XL																																
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*														XO																																
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		0		XO																																

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EMARGENCE EXPERTS	SAS MAGIC TV	Page : 47
-------------------	--------------	-----------

2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise		SAS MAGIC TV		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	22 762	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV												Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	1 176 987	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	695 294			ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	430 000						
						ZF							
	TOTAL I	ØF	1 872 281				TOTAL II	ZH	1 872 281				
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)													
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
Exercice N : Exercice N-1 :													
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	62 766	28 777						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 234 622)				XQ	362 859	357 442						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	224 111	825 894						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	308 211	218 656						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	957 948	1 430 769						
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 366	8 702					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)				9Z	18 819	65 583					
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	21 185	74 285					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	123 554	334 580						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	157 592	254 622						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *				ØB	529 004							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR 1								
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
	- 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				RH								
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK	Plus-values à 0% JL									
			Plus-values à 19% JM	Imputations JC									
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN	Plus-values à 0% JO									
			Plus-values à 19% JP	Imputations JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH 1		N° SIRET de la société mère du groupe JJ 3 9 0 5 6 7 0 3 0 0 0 4 9										

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV							Néant ☐ *
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	Logiciels 12022009	2 195		2 195		
	2	Matériel industriel 12082013	27 046		27 046		
	3	Agencements 02122011	59 282		59 282		
	4	Matériel informatique 30042014	5 165		4 492		673
	5	Matériel audio hifi 28052010	58 886		58 886		
	6	Maériel vidéo 06092021	666		666		
	7	Mobilier de bureau 26102010	710		710		
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-valeur	Court terme	Long terme			Plus-value taxables à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4	705	32	32			
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			32			
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS MAGIC TV** Néant ☐ *

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme N - 3					
subies au N - 4					
cours des N - 5					
dix exercices N - 6					
antérieurs N - 7					
(montants N - 8					
restant à N - 9					
déduire à la N - 10					
clôture du					
dernier					
exercice)					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2024

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV					Néant ☐ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 355 012	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	135 724	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1		OX	1 490 736
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1 419	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	1 419
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	113 094	
Variation négative des stocks	OQ	2 866	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	483 749	
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	OS	105 730	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	14 717	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	720 155
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 772 000
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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 n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	772 000
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 490 736	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	5	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	1 610 253	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

11(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311122023N° SIRET 39056703000049

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS MAGIC TV

ADRESSE (voie) 49 rue Galilée

CODE POSTAL 75116VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BOUTOT (SEBASTIEN) Prénom(s) Patrick

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 14111953 N° département 19 Commune BRIVE Pays FRANCE

Adresse : N° 64 Voie Rue Escudier

Code postal 92100 Commune Boulogne 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 de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2024

N° de dépôt

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

1/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 39056703000049

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS MAGIC TV

ADRESSE (voie) 49 rue Galilée

CODE POSTAL 75116 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique	SCI	Dénomination	VAHINEE GALILEE
N° SIREN (si société établie en France)	819279290	% de détention	97,00
Adresse :	N° 49	Voie	RUE GALILEE
Code postal	75016	Commune	PARIS
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			

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 de l'imprimé, 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 sont données dans la notice n° 2032

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : SAS MAGIC TV
Adresse : 49 rue Galilée

75116 PARIS

N° Siret de l'établissement principal : 39056703000049

Activité : Production de films et de programm Code activité : 5911A

Déclarant Nom du signataire M. BOUTOT Qualité du signataire Dirigeant

A Paris

Le 24042024

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012023 au 31122023

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	772 000
Chiffre d'affaires de référence	A3	1 490 736
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	1 610 253

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00031	75	PARIS	056	

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Date Acquis.			
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Fournisseur	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte		2070010		Fonds de commerce Im tv							
A20606		0000 / 0000		Lm tv		1,00		30/06/2002			
N	0,00	01 - 00		30/06/2002	100 000,00						0,00
Sous-total					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compte		2080000		Logiciels							
A90218		0000 / 0000		Filemaker pro Moduslink		0,00		12/02/2009		Except. (Sortie tot.)	
L	100,00	01 - 00		12/02/2009	838,00	838,00	838,00			838,00	0,00
A90900		0000 / 0000		Final cut studio av2p		0,00		14/09/2009		Except. (Sortie tot.)	
L	100,00	01 - 00		14/09/2009	1 357,28	1 357,28	1 357,28			1 357,28	0,00
B1014		0000 / 0000		Major spectacle mono		1,00 Adp Micromégas		14/01/2011			
L	100,00	01 - 00		14/01/2011	1 755,00	1 755,00	1 755,00			1 755,00	0,00
B70601		0000 / 0000		sage aptetude		1,00 Aptetude		15/06/2017			
L	100,00	01 - 00		15/06/2017	1 009,00	1 009,00	1 009,00			1 009,00	0,00
Sous-total					4 959,28	4 959,28	4 959,28	0,00	4 959,28		
Sous-total Sorties					2 195,28	2 195,28	2 195,28		2 195,28		
Sous-total Hors Sorties					2 764,00	2 764,00	2 764,00		2 764,00		
Compte		2110000		Terrain parking rue galilée							
C20700		0000 / 0000		Parking rue galiléé		1,00 ROCHELOIS - SLOVE		11/07/2022			
N	0,00	00 - 00		11/07/2022	15 000,00		15 000,00				15 000,00
Sous-total					15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
Compte		2131201		Parking rue galilée							
C20701		0000 / 0000		Parking rue galiléé		1,00 ROCHELOIS - SLOVE		11/07/2022			
L	2,00	50 - 00		11/07/2022	35 000,00	330,56	35 000,00	700,00		1 030,56	33 969,44
Sous-total					35 000,00	330,56	35 000,00	FL 700,00	1 030,56		
Compte		2154000		Matériel industriel							
B30812		0000 / 0000		Rideaux ciel étoilé en velours		0,00 Blackout		12/08/2013		Except. (Sortie tot.)	
L	50,00	02 - 00		12/08/2013	27 046,00	27 046,00	27 046,00			27 046,00	0,00
B70900		0000 / 0000		flight case pour piano		1,00 Conex		27/09/2017			
L	20,00	05 - 00		27/09/2017	1 255,00	1 255,00	1 255,00			1 255,00	0,00
Sous-total					28 301,00	28 301,00	28 301,00	0,00	28 301,00		
Sous-total Sorties					27 046,00	27 046,00	27 046,00		27 046,00		
Sous-total Hors Sorties					1 255,00	1 255,00	1 255,00		1 255,00		
Compte		2181000		Aai divers							
A50900		0000 / 0000		Décor accueil Verdo		1,00		07/09/2005			
L	20,00	05 - 00		07/09/2005	852,84	852,84	852,84			852,84	0,00
B11122		0000 / 0000		Tablettes supp jpg		0,00 Jpg		02/12/2011		Except. (Sortie tot.)	
L	12,50	08 - 00		02/12/2011	641,87	641,87	641,87			641,87	0,00
B50400		0000 / 0000		terrasse sur cave		1,00 Froiddefond		29/04/2015			
L	10,00	10 - 00		29/04/2015	17 000,00	13 042,78	17 000,00	1 700,00		14 742,78	2 257,22
B60800		0000 / 0000		Rayonnage epsivol st denis		1,00 Rayonor		31/08/2016			
L	11,11	09 - 00		31/08/2016	2 180,00	1 534,73	2 180,00	242,22		1 776,95	403,05
B61200		0000 / 0000		Parquet		1,00 Fmp		19/12/2016			
L	11,11	09 - 00		19/12/2016	2 820,00	1 890,43	2 820,00	313,33		2 203,76	616,24
B61201		0000 / 0000		Moquette		0,00 FMP		19/12/2016		Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00		19/12/2016	13 920,00	13 920,00	13 920,00			13 920,00	0,00

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte		2181000			Aai divers			(Suite)			
B61202		0000 / 0000			Cloisons et bloc post			1,00 Fmp		19/12/2016	
L	11,11	09	- 00	19/12/2016	9 020,00	6 046,73	9 020,00	1 002,22		7 048,95	1 971,05
B61203		0000 / 0000			Peinture			0,00 Fmp		19/12/2016 Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05	- 00	19/12/2016	44 720,00	44 720,00	44 720,00			44 720,00	0,00
B61204		0000 / 0000			Bloc porte super blindage			1,00 Fmp		21/12/2016	
L	11,11	09	- 00	21/12/2016	7 213,00	4 830,90	7 213,00	801,44		5 632,34	1 580,66
B61205		0000 / 0000			Tableau electrique			1,00 Fmp		21/12/2016	
L	20,00	05	- 00	21/12/2016	5 920,00	5 920,00	5 920,00			5 920,00	0,00
B61206		0000 / 0000			porte local technique			1,00 Fmp		21/12/2016	
L	20,00	05	- 00	21/12/2016	1 080,00	1 080,00	1 080,00			1 080,00	0,00
B61207		0000 / 0000			Faux plafond			1,00 Fmp		21/12/2016	
L	11,11	09	- 00	21/12/2016	870,00	582,71	870,00	96,67		679,38	190,62
B61208		0000 / 0000			Modif colonne raccord radiate			1,00 Fmp		21/12/2016	
L	20,00	05	- 00	21/12/2016	1 675,00	1 675,00	1 675,00			1 675,00	0,00
B61209		0000 / 0000			cuisine 5 meubles			1,00 Fmp		21/12/2016	
L	11,11	09	- 00	21/12/2016	4 122,00	2 760,72	4 122,00	458,00		3 218,72	903,28
B61210		0000 / 0000			lave main mitigeur miroir			1,00 Fmp		21/12/2016	
L	11,11	09	- 00	21/12/2016	916,00	613,51	916,00	101,78		715,29	200,71
B61211		0000 / 0000			cable réseau catégorie 6			1,00 Aircclim		30/12/2016	
L	20,00	05	- 00	30/12/2016	7 240,00	7 240,00	7 240,00			7 240,00	0,00
B70100		0000 / 0000			ballon eau chaude lave main			1,00 Air clim		23/01/2017	
L	20,00	05	- 00	23/01/2017	820,00	820,00	820,00			820,00	0,00
B70200		0000 / 0000			Visiphone Aiphone			1,00 Air clim		21/02/2017	
L	11,11	09	- 00	21/02/2017	1 100,00	716,35	1 100,00	122,22		838,57	261,43
B70302		0000 / 0000			Store et miroirs fmp			1,00 Fmp		31/03/2017	
L	12,50	08	- 00	31/03/2017	1 970,00	1 416,62	1 970,00	246,25		1 662,87	307,13
B70602		0000 / 0000			Dalles optim			1,00 Optim		06/06/2017	
L	11,11	09	- 00	06/06/2017	1 348,30	834,36	1 348,30	149,81		984,17	364,13
B70603		0000 / 0000			stores d2c associés			1,00 D2c associés		07/06/2017	
L	11,11	09	- 00	07/06/2017	2 001,04	1 237,69	2 001,04	222,34		1 460,03	541,01
B80100		0000 / 0000			serrure haute sécurité gâche			1,00 FMP		22/01/2018	
L	12,50	08	- 00	22/01/2018	2 232,80	1 379,22	2 232,80	279,10		1 658,32	574,48
B80101		0000 / 0000			Chauffe eau electrique 80l			1,00 Fmp		22/01/2018	
L	12,50	08	- 00	22/01/2018	690,00	426,22	690,00	86,25		512,47	177,53
B80102		0000 / 0000			meuble vasque			1,00 Fmp		22/01/2018	
L	12,50	08	- 00	22/01/2018	824,00	508,99	824,00	103,00		611,99	212,01
B80105		0000 / 0000			3 blocs portes cave tempo			1,00 FMP		22/01/2018	
L	12,50	08	- 00	22/01/2018	5 850,00	3 613,59	5 850,00	731,25		4 344,84	1 505,16
B80200		0000 / 0000			Dalle beton foncé			1,00 Saint Maclou		05/02/2018	
L	20,00	05	- 00	05/02/2018	1 113,47	1 092,42	1 113,47	21,05		1 113,47	0,00
B80201		0000 / 0000			Electricité cablage			1,00 FMP		15/02/2018	
L	12,50	08	- 00	15/02/2018	1 906,34	1 162,33	1 906,34	238,29		1 400,62	505,72
B80300		0000 / 0000			rénovation bureau fmp			1,00 fmp		16/03/2018	
L	12,50	08	- 00	16/03/2018	29 669,98	17 771,10	29 669,98	3 708,75		21 479,85	8 190,13
B80400		0000 / 0000			Clim locaux 1er et rdc			1,00 CLIMA DECLIC		18/04/2018	
L	12,50	08	- 00	18/04/2018	42 700,00	25 101,08	42 700,00	5 337,50		30 438,58	12 261,42

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro			Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.		VNC	
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base		Dot. fiscale		Dérogatoire	Amort. fin		
Compte			2181000		Aai divers		(Suite)							
B80600			0000 / 0000		2 Caissons pumy-p200-140ykm		1,00 Delaunay		12/06/2018					
L	12,50	08 - 00		12/06/2018	8 870,00	5 047,90	8 870,00	1 108,75			6 156,65	2 713,35		
C00200			0000 / 0000		MIROIR BUREAU		1,00 MROIT		17/02/2020					
L	20,00	05 - 00		17/02/2020	1 390,00	798,48	1 390,00	278,00			1 076,48	313,52		
C00400			0000 / 0000		REPLACEMENT CHAUDIERE		1,00 VAHINEE GALILEE		02/04/2020					
L	20,00	05 - 00		02/04/2020	9 786,86	5 377,34	9 786,86	1 957,37			7 334,71	2 452,15		
C01200			0000 / 0000		trx balcons		1,00 Vahinée		29/12/2020					
L	12,50	08 - 00		29/12/2020	973,78	244,12	973,78	121,72			365,84	607,94		
C10400			0000 / 0000		trx renovation tapis menuiseri		1,00 Vahinée		02/04/2021					
L	12,50	08 - 00		02/04/2021	12 401,31	2 708,47	12 401,31	1 550,16			4 258,63	8 142,68		
C21200			0000 / 0000		tapis clary cream 300*400		1,00 RUG VISTA		02/12/2022					
L	20,00	05 - 00		02/12/2022	588,00	9,47	588,00	117,60			127,07	460,93		
Sous-total					246 426,59	177 617,97	246 426,59	FL	21 095,07		198 713,04	47 713,55		
Sous-total Sorties					59 281,87	59 281,87	59 281,87				59 281,87	0,00		
Sous-total Hors Sorties					187 144,72	118 336,10	187 144,72	FL	21 095,07		139 431,17	47 713,55		
Compte			2181100		Tableaux									
A70400			0000 / 0000		tableau yups Yves Henri boulan		1,00		23/04/2007					
L	10,00	10 - 00		23/04/2007	800,00	80,00	800,00	80,00			160,00	640,00		
B00001			0000 / 0000		Oeuvre Bénédicte Gérin		1,00 GERIN BENEDICTE		17/03/2010					
L	10,00	10 - 00		17/03/2010	1 600,00	160,00	1 600,00	160,00			320,00	1 280,00		
B80103			0000 / 0000		toile bip le fort-barsus		1,00 Atelier cb-claudi le fort bar		09/01/2018					
L	10,00	10 - 00		09/01/2018	3 000,00	300,00	3 000,00	300,00			600,00	2 400,00		
C20600			0000 / 0000		Toile DALI 161 * 120		1,00 TIDA ANAIBAR		13/06/2022					
L	10,00	10 - 00		13/06/2022	1 750,00	96,25	1 750,00	175,00			271,25	1 478,75		
C20601			0000 / 0000		Toile Gainsbourg 120 * 100		1,00 TIDA ANAIBAR		13/06/2022					
L	10,00	10 - 00		13/06/2022	1 750,00	96,25	1 750,00	175,00			271,25	1 478,75		
Sous-total					8 900,00	732,50	8 900,00	FL	890,00		1 622,50	7 277,50		
Compte			2183000		Matériel informatique									
B40431			0000 / 0000		Carte acquisition kona 3g aja		0,00 Ev corp		30/04/2014		Except. (Sortie tot.)			
L	33,33	03 - 00		30/04/2014	1 700,00	1 700,00	1 700,00				1 700,00	0,00		
B40624			0000 / 0000		Apple MBP 15.4		1,00 Apple		24/06/2014					
D	41,67	03 - 00		01/06/2014	1 852,59	1 852,59	1 852,59				1 852,59	0,00		
B40901			0000 / 0000		APPLE 93888 MAC MINI		1,00 APPLE		29/09/2014					
D	41,67	03 - 00		01/09/2014	1 106,00	1 106,00	1 106,00				1 106,00	0,00		
B50300			0000 / 0000		unifi - pro 3 wlan		1,00 wlan discount 24		09/03/2015					
D	31,25	04 - 00		01/03/2015	612,89	612,89	612,89				612,89	0,00		
B70600			0000 / 0000		serveur power edge dell 74429		1,00 Dell		06/06/2017					
D	41,67	03 - 00		01/06/2017	3 533,64	3 533,64	3 533,64				3 533,64	0,00		
B70604			0000 / 0000		ordi hp z2 mini g3		1,00 HP FRANCE		14/06/2017					
D	41,67	03 - 00		01/06/2017	1 900,00	1 900,00	1 900,00				1 900,00	0,00		
B80401			0000 / 0000		Imac 27" rp580 cto		1,00		05/04/2018					
D	41,67	03 - 00		01/04/2018	2 812,00	2 812,00	2 812,00				2 812,00	0,00		
B81000			0000 / 0000		synology ds 218 wd		1,00 LDLC		19/10/2018					
D	41,67	03 - 00		01/10/2018	560,71	560,71	560,71				560,71	0,00		

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.			
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC		
Compte		2183000			Matériel informatique			(Suite)					
B81200		0000 / 0000			imac 27"			1,00 apple		07/12/2018			
D	41,67	03 - 00		01/12/2018	2 412,00	2 412,00	2 412,00			2 412,00	0,00		
C00700		0000 / 0000			Macbook pro 16 space gray			1,00 apple		07/07/2020			
D	41,67	03 - 00		01/07/2020	2 995,47	2 995,47	2 995,47			2 995,47	0,00		
C01201		0000 / 0000			Iphone 12 pro max pblue 256gb			0,00 Apple retail		14/12/2020			Except. (Sortie tot.)
D	41,67	03 - 00		01/12/2020	1 135,17	1 135,17	1 135,17			1 135,17	0,00		
C01202		0000 / 0000			MAC BOOK 13.3 spg 8c			1,00 apple retail		14/12/2020			
D	41,67	03 - 00		01/12/2020	1 315,00	1 315,00	1 315,00			1 315,00	0,00		
C10100		0000 / 0000			i phone 12 256 gb graphite			0,00 Apple		08/01/2021			Except. (Sortie tot.)
D	41,67	03 - 00		01/01/2021	1 097,66	1 097,66	1 097,66			1 097,66	0,00		
C11100		0000 / 0000			Ipad pro 12.9 wifidel 128 gris			1,00 Apple		02/11/2021			
D	41,67	03 - 00		01/11/2021	1 157,50	618,94	1 157,50	538,56		1 157,50	0,00		
C11101		0000 / 0000			Ipad pro 12.90 128 gris sidéra			1,00 Apple		02/11/2021			
D	41,67	03 - 00		01/11/2021	1 015,83	543,19	1 015,83	472,64		1 015,83	0,00		
C20201		0000 / 0000			NETGEAR WIFI			1,00 Amazon		15/02/2022			
D	41,67	03 - 00		01/02/2022	827,49	316,06	827,49	255,72		571,78	255,71		
C20202		0000 / 0000			I PHONE 13 PRO MAX			1,00 APPLE		04/02/2022			
D	41,67	03 - 00		01/02/2022	1 049,17	400,72	1 049,17	324,23		724,95	324,22		
C20900		0000 / 0000			I PAD PRO 11 WIFI			1,00 APPLE		14/09/2022			
D	41,67	03 - 00		01/09/2022	861,67	119,68	861,67	371,00		490,68	370,99		
C21000		0000 / 0000			IMAC 24 BLUE			1,00 APPLE		25/10/2022			
D	41,67	03 - 00		01/10/2022	1 868,26	194,61	1 868,26	836,83		1 031,44	836,82		
C21001		0000 / 0000			IPHONE 14 PRO MAX DEEP 128			0,00 APPLE		24/10/2022			Except. (Sortie tot.)
D	41,67	03 - 00		01/10/2022	1 232,50	128,39	1 232,50	430,91		559,30	673,20		
C21002		0000 / 0000			MAC STUDIO			1,00 APLE		28/10/2022			
D	41,67	03 - 00		01/10/2022	4 790,83	499,05	4 790,83	2 145,89		2 644,94	2 145,89		
C30500		0000 / 0000			iphone 14 pro max 256 noir			1,00 Apple		17/05/2023 (Acq.)			
D	41,67	03 - 00		01/05/2023	1 340,83		1 340,83	372,45		372,45	968,38		
C30700		0000 / 0000			seveur onduleur			1,00 Aamset		26/07/2023 (Acq.)			
D	35,00	05 - 00		01/07/2023	36 821,13		36 821,13	6 443,70		6 443,70	30 377,43		
C30900		0000 / 0000			iphone 14 pro 512 noir sideral			1,00 Apple		27/09/2023 (Acq.)			
D	41,67	03 - 00		01/09/2023	1 301,50		1 301,50	180,76		180,76	1 120,74		
C31000		0000 / 0000			iphone 15 128 bleu			1,00 Apple		04/10/2023 (Acq.)			
D	41,67	03 - 00		01/10/2023	807,50		807,50	84,12		84,12	723,38		
C31100		0000 / 0000			mac air 15 p mba 15.3 minuit			1,00 Apple		27/11/2023 (Acq.)			
D	41,67	03 - 00		01/11/2023	1 907,50		1 907,50	132,47		132,47	1 775,03		
Sous-total					78 014,84	25 853,77	78 014,84	FD 12 589,28		38 443,05	39 571,79		
Sous-total Sorties					5 165,33	4 061,22	5 165,33	FD 430,91		4 492,13	673,20		
Sous-total Hors Sorties					72 849,51	21 792,55	72 849,51	FD 12 158,37		33 950,92	38 898,59		
Compte		2183100			Matériel audio-hifi								
B00501		0000 / 0000			Noeud isilon av2p			0,00		28/05/2010		Except. (Sortie tot.)	
D	43,75	03 - 00		01/05/2010	21 400,00	21 400,00	21 400,00			21 400,00	0,00		
B11026		0000 / 0000			Archivreur sur bande LT05			0,00 EV corp - pro cache 5		26/10/2011		Except. (Sortie tot.)	
D	35,00	05 - 00		01/10/2011	9 909,35	9 909,35	9 909,35			9 909,35	0,00		
B20608		0000 / 0000			Boitier Synology Rack rs2212			0,00 Mac Way		08/06/2012		Except. (Sortie tot.)	
D	31,25	04 - 00		01/06/2012	1 485,71	1 485,71	1 485,71			1 485,71	0,00		

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.			
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC		
Compte		2183100			Matériel audio-hifi				(Suite)				
B70201		0000 / 0000			piano scène yamaha c4		1,00 Thomann		23/02/2017				
L	33,33	03 - 00		23/02/2017	1 790,83	1 790,83	1 790,83			1 790,83	0,00		
B71200		0000 / 0000			serveur de sauvegarde 16*10 to		0,00 Paxine Post médias		20/12/2017		Except. (Sortie tot.)		
D	31,25	04 - 00		01/12/2017	17 455,00	17 455,00	17 455,00			17 455,00	0,00		
B80601		0000 / 0000			Nodal equipement stations		0,00 Paxine		28/06/2018		Except. (Sortie tot.)		
D	31,25	04 - 00		01/06/2018	8 636,00	8 636,00	8 636,00			8 636,00	0,00		
B80602		0000 / 0000			installation nodal v2		1,00 Paxine		28/06/2018				
L	12,50	08 - 00		01/06/2018	15 950,00	9 138,03	15 950,00	1 993,75		11 131,78	4 818,22		
B91100		0000 / 0000			POSTE MONTAGE LOCAL TECH		1,00		07/11/2019				
L	12,50	08 - 00		07/11/2019	5 782,96	2 277,05	5 782,96	722,87		2 999,92	2 783,04		
B91200		0000 / 0000			POSE COFFRET CABLES		1,00 AAMSET		02/12/2019				
L	20,00	05 - 00		02/12/2019	794,01	489,19	794,01	158,80		647,99	146,02		
Sous-total					83 203,86	72 581,16	83 203,86	FL	2 875,42	75 456,58	7 747,28		
Sous-total Sorties					58 886,06	58 886,06	58 886,06			58 886,06	0,00		
Sous-total Hors Sorties					24 317,80	13 695,10	24 317,80	FL	2 875,42	16 570,52	7 747,28		
Compte		2183200			Matériel vidéo								
B10218		0000 / 0000			Caméra sony de pt avchd nx5e		0,00 Loca images		18/02/2011		Except. (Sortie tot.)		
D	41,67	04 - 00		01/02/2011	5 307,12	5 307,12	5 307,12			5 307,12	0,00		
B61101		0000 / 0000			ecran oled flat		1,00 Cobra		16/11/2016				
D	41,67	03 - 00		01/11/2016	3 523,33	3 523,33	3 523,33			3 523,33	0,00		
B70700		0000 / 0000			Parabole		1,00 Airclim		24/07/2017				
L	20,00	05 - 00		24/07/2017	1 370,00	1 370,00	1 370,00			1 370,00	0,00		
C10700		0000 / 0000			Samsung		1,00 Darty		02/07/2021				
D	31,25	04 - 00		01/07/2021	1 199,17	524,64	1 199,17	337,27		861,91	337,26		
C10701		0000 / 0000			Phantomm gold devialet tree		1,00 Phone case		16/07/2021				
D	31,25	04 - 00		01/07/2021	2 490,83	1 089,74	2 490,83	700,55		1 790,29	700,54		
C10900		0000 / 0000			I phone 12 6.1 64 go		0,00		06/09/2021		Except. (Sortie tot.)		
D	41,67	03 - 00		01/09/2021	665,79	379,13	665,79	286,66		665,79	0,00		
C21202		0000 / 0000			TV OLED SONY BRAVIA		1,00 DARTY		20/12/2022				
D	41,67	03 - 00		01/12/2022	1 357,50	47,14	1 357,50	655,18		702,32	655,18		
C30300		0000 / 0000			in ear monitor westone 5 trans		1,00 Variphone		20/03/2023 (Acq.)				
L	25,00	04 - 00		20/03/2023	1 080,00		1 080,00	210,75		210,75	869,25		
C30301		0000 / 0000			table mixage midas m32r		1,00 LAbel de nuit		20/03/2023 (Acq.)				
D	31,25	04 - 00		01/03/2023	2 900,00		2 900,00	755,21		755,21	2 144,79		
C30400		0000 / 0000			apple airpods max gris sideral		1,00 Apple		04/04/2023 (Acq.)				
D	31,25	04 - 00		01/04/2023	524,17		524,17	122,85		122,85	401,32		
C31001		0000 / 0000			camera canon XF605		1,00 TRM		20/10/2023 (Acq.)				
D	31,25	04 - 00		01/10/2023	5 918,42		5 918,42	462,38		462,38	5 456,04		
Sous-total					26 336,33	12 241,10	26 336,33	FL FD FT	210,75 3 320,10 3 530,85	15 771,95	10 564,38		
Sous-total Sorties					5 972,91	5 686,25	5 972,91	FD	286,66	5 972,91	0,00		
Sous-total Hors Sorties					20 363,42	6 554,85	20 363,42	FL FD FT	210,75 3 033,44 3 244,19	9 799,04	10 564,38		
Compte		2183500			Mat. bureau et inform.								

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.	
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
B71201		0000 / 0000			4 projecteurs patt 2013		4,00 Preamvision		19/12/2017		
L	25,00	04 - 00		19/12/2017	6 960,00	6 960,00	6 960,00			6 960,00	0,00
C30901		0000 / 0000			Clavier Korg tournées		1,00 Maniak		03/09/2023 (Acq.)		
D	31,25	04 - 00		01/09/2023	1 000,00		1 000,00	104,17		104,17	895,83
Sous-total					7 960,00	6 960,00	7 960,00	FD 104,17		7 064,17	895,83
Compte		2184000			Mobilier de bureau						
A30801		0000 / 0000			Coffre fort caréna fichet		1,00		28/08/2003		
L	10,00	10 - 00		28/08/2003	2 438,45	2 438,45	2 438,45			2 438,45	0,00
A50607		0000 / 0000			table repas printemps		1,00		17/06/2005		
L	16,66	06 - 00		17/06/2005	2 157,19	2 157,19	2 157,19			2 157,19	0,00
A80604		0000 / 0000			Ban cuir jp sarl		1,00		05/06/2008		
L	12,50	08 - 00		05/06/2008	590,00	590,00	590,00			590,00	0,00
A90203		0000 / 0000			low board mdf italia blanc des		1,00		12/02/2009		
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	3 826,80	3 826,80	3 826,80			3 826,80	0,00
A90204		0000 / 0000			Canapé kit cuir blanc Désign b		1,00		12/02/2009		
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	4 167,90	4 167,90	4 167,90			4 167,90	0,00
A90206		0000 / 0000			pouf kilt cuir blanc design by		1,00		12/02/2009		
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	884,70	884,70	884,70			884,70	0,00
A90207		0000 / 0000			table basse alu poli Désign by		1,00		12/02/2009		
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	1 332,90	1 332,90	1 332,90			1 332,90	0,00
A90209		0000 / 0000			capri chair rouge design by		1,00		12/02/2009		
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	967,50	967,50	967,50			967,50	0,00
A90210		0000 / 0000			Capri chair rouge design by		1,00		12/02/2009		
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	967,50	967,50	967,50			967,50	0,00
A90211		0000 / 0000			Capri chair rouge design by		1,00		12/02/2009		
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	967,50	967,50	967,50			967,50	0,00
A90212		0000 / 0000			lampadaire stylos catiglioni D		1,00		12/02/2009		
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	465,30	465,30	465,30			465,30	0,00
A90213		0000 / 0000			Lampadaire stylos castiglioni		1,00		12/02/2009		
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	465,30	465,30	465,30			465,30	0,00
A90214		0000 / 0000			Suspension radom moooi Blanc D		1,00		12/02/2009		
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	487,80	487,80	487,80			487,80	0,00
A90215		0000 / 0000			Suspension random moooi blanc		1,00		12/02/2009		
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	487,80	487,80	487,80			487,80	0,00
A90216		0000 / 0000			Mroir cadre p Starck Design b		1,00		12/02/2009		
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	1 418,40	1 418,40	1 418,40			1 418,40	0,00
B01026		0000 / 0000			2 fauteuils noirs Chesterfield		0,00		26/10/2010		Except. (Sortie tot.)
L	12,50	08 - 00		26/10/2010	709,87	709,87	709,87			709,87	0,00
B01029		0000 / 0000			Osiris Fauteuil Chrome Noir ac		1,00 Topdeq		29/10/2010		
L	12,50	08 - 00		29/10/2010	1 459,85	1 459,85	1 459,85			1 459,85	0,00
B61212		0000 / 0000			luminaire vertigo grand noir		1,00 Cairo		02/12/2016		
L	20,00	05 - 00		02/12/2016	687,50	687,50	687,50			687,50	0,00
B70101		0000 / 0000			2 lampes de table et patère		2,00 Made in design		23/01/2017		
L	20,00	05 - 00		23/01/2017	1 585,40	1 585,40	1 585,40			1 585,40	0,00
B80104		0000 / 0000			canapé - table - chaises		1,00 Made		27/01/2018		
L	20,00	05 - 00		27/01/2018	1 321,67	1 302,56	1 321,67	19,11		1 321,67	0,00

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg.	Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.		VNC	
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	
Compte		2184000		Mobilier de bureau				(Suite)			
B80301		0000 / 0000		Housse canapé textile kilt		1,00	Silvera	28/03/2018			
L	20,00	05 - 00		28/03/2018	1 710,08	1 627,45	1 710,08	82,63		1 710,08	0,00
C21203		0000 / 0000		Table kellington etner		1,00	Burolia	16/12/2022			
L	10,00	10 - 00		16/12/2022	2 872,68	11,97	2 872,68	287,27		299,24	2 573,44
C21204		0000 / 0000		Armoire 4sections cubo forma5		1,00	Burolia	16/12/2022			
L	10,00	10 - 00		16/12/2022	873,25	3,64	873,25	87,33		90,97	782,28
C30100		0000 / 0000		Canape 5 chaises		1,00	Inv gallery	10/01/2023 (Acq.)			
L	12,50	08 - 00		10/01/2023	2 718,34		2 718,34	331,30		331,30	2 387,04
C30200		0000 / 0000		table basse beton ciré ivory		1,00	MAde in design	07/02/2023 (Acq.)			
L	12,50	08 - 00		07/02/2023	802,02		802,02	90,23		90,23	711,79
Sous-total					36 365,70	29 013,28	36 365,70	FL	897,87	29 911,15	6 454,55
Sous-total Sorties					709,87	709,87	709,87			709,87	0,00
Sous-total Hors Sorties					35 655,83	28 303,41	35 655,83	FL	897,87	29 201,28	6 454,55
Total					670 467,60	358 590,62	570 467,60	FL FD FT	26 669,11 16 013,55 42 682,66	401 273,28	169 194,32
Total Sorties					159 257,32	157 866,55	159 257,32	FD	717,57	158 584,12	673,20
Total Hors Sorties					511 210,28	200 724,07	411 210,28	FL FD FT	26 669,11 15 295,98 41 965,09	242 689,16	168 521,12

Etat des sorties

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Nature immobilisation		Date acq.	Date sortie	Type sortie	Devise	Qté immo.	Qté sortie
			Valeur base	Valeur entrée	Valeur Sortie	+/- value Court terme Long terme		Cumul Amort.	V.N.C.	
Numéro PCI.	2080000		Logiciels							
A90218	0000 / 0000		Filemaker pro Moduslink		12/02/2009	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	838,00	838,00				838,00		
A90900	0000 / 0000		Final cut studio av2p		14/09/2009	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	1 357,28	1 357,28				1 357,28		
Sous-total		2,00	2 195,28	2 195,28	0,00	0,00	0,00	2 195,28	0,00	
Numéro PCI.	2154000		Matériel industriel							
B30812	0000 / 0000		Rideaux ciel étoilé en velours		12/08/2013	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	27 046,00	27 046,00				27 046,00		
Sous-total		1,00	27 046,00	27 046,00	0,00	0,00	0,00	27 046,00	0,00	
Numéro PCI.	2181000		Aai divers							
B11122	0000 / 0000		Tablettes supp jpg		02/12/2011	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	641,87	641,87				641,87		
B61201	0000 / 0000		Moquette		19/12/2016	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	13 920,00	13 920,00				13 920,00		
B61203	0000 / 0000		Peinture		19/12/2016	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	44 720,00	44 720,00				44 720,00		
Sous-total		3,00	59 281,87	59 281,87	0,00	0,00	0,00	59 281,87	0,00	
Numéro PCI.	2183000		Matériel informatique							
B40431	0000 / 0000		Carte acquisition kona 3g aja		30/04/2014	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	1 700,00	1 700,00				1 700,00		
C01201	0000 / 0000		Iphone 12 pro max pblue 256gb		14/12/2020	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	1 135,17	1 135,17				1 135,17		
C10100	0000 / 0000		i phone 12 256 gb graphite		08/01/2021	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	1 097,66	1 097,66				1 097,66		
C21001	0000 / 0000		IPHONE 14 PRO MAX DEEP 128		24/10/2022	11/10/2023	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	1 232,50	1 232,50	705,00	31,80		559,30		673,20
Sous-total		4,00	5 165,33	5 165,33	705,00	31,80	0,00	4 492,13	673,20	
Numéro PCI.	2183100		Matériel audio-hifi							
B00501	0000 / 0000		Noeud isilon av2p		28/05/2010	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	21 400,00	21 400,00				21 400,00		
B11026	0000 / 0000		Archiver sur bande LT05		26/10/2011	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	9 909,35	9 909,35				9 909,35		
B20608	0000 / 0000		Boitier Synology Rack rs2212		08/06/2012	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	1 485,71	1 485,71				1 485,71		
B71200	0000 / 0000		serveur de sauvegarde 16*10 to		20/12/2017	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	17 455,00	17 455,00				17 455,00		
B80601	0000 / 0000		Nodal equipement stations		28/06/2018	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	8 636,00	8 636,00				8 636,00		
Sous-total		5,00	58 886,06	58 886,06	0,00	0,00	0,00	58 886,06	0,00	
Numéro PCI.	2183200		Matériel vidéo							
B10218	0000 / 0000		Caméra sony de pt avchd nx5e		18/02/2011	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	5 307,12	5 307,12				5 307,12		

Etat des sorties

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Nature immobilisation		Date acq.	Date sortie	Type sortie	Devise	Qté immo.	Qté sortie
			Valeur base	Valeur entrée	Valeur Sortie	+/- value		Cumul Amort.		V.N.C.
						Court terme	Long terme			
Numéro PCI.	2183200		Matériel vidéo						(Suite)	
C10900	0000 / 0000		I phone 12 6.1 64 go		06/09/2021	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	665,79	665,79					665,79	
Sous-total	2,00		5 972,91	5 972,91	0,00	0,00	0,00		5 972,91	0,00
Numéro PCI.	2184000		Mobilier de bureau							
B01026	0000 / 0000		2 fauteuils noirs Chesterfield		26/10/2010	31/12/2023	Mise au rebut	E	2,00	2,00
		Eco	709,87	709,87					709,87	
Sous-total	2,00		709,87	709,87	0,00	0,00	0,00		709,87	0,00
Total	19,00		159 257,32	159 257,32	705,00	31,80	0,00		158 584,12	673,20

MAGIC TV
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 8.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 49, rue Galilée - 75016 Paris
390 567 030 RCS PARIS
(LA « SOCIETE »)

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 18 JUIN 2024

Le 18 juin 2024, à 18 heures,

Monsieur Patrick Boutot, propriétaire de la totalité des 500 actions composant le capital social de la société MAGIC TV,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été établis par Monsieur Patrick Boutot, Président associé unique.

Ces documents ont été tenus au siège social à la disposition du Commissaire aux comptes.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la distribution de réserves ;
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- le non renouvellement des Commissaires aux comptes,
- pouvoir pour les formalités.

PREMIERE DECISION
Approbation des comptes

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de (98 420) euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique constate qu'aucune charge, ni aucune dépense somptuaire, telles que visées à l'article 39.4 du Code général des impôts n'a été enregistrée au cours de l'exercice écoulé, à l'exception d'amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles pour un montant de 46 433 euros, de la taxe sur les véhicules de société pour 4 626 euros et des amendes et pénalités pour 645 euros.

En conséquence, l'associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (98 420) euros comme suit :

- au compte Report à nouveau, qui après affectation est d'un montant de 1 343 861 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31 décembre 2022	430.000		
31 décembre 2021			
30 juin 2021			

TROISIEME DECISION
Distribution de réserves

L'associé unique,

constate que le poste Autres Réserves est d'un montant de 1 600 390 euros,

décide la mise en distribution d'une somme de 429 000 euros prélevée sur le poste Autres Réserves.

Le montant total du poste « Autres réserves », après distribution, passera de 1 600 390 euros à 1 171 390 euros.

Cette distribution est mise en paiement dans un délai de 9 mois à compter de ce jour.

QUATRIEME DECISION
Conventions réglementées

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, la présente décision ne fait mention d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

Conventions conclues au cours d'exercices antérieurs ou dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice :

- **Bail commercial**

Personne concernée : SCI VAHINEE GALILEE représenté par Patrick BOUTOT dit « SEBASTIEN »

Nature, objet et modalités :

Un avenant au contrat de bail commercial daté du 01 octobre 2017 entre votre société et la SCI VAHINEE GALILEE ayant pour objet la location d'un ensemble immobilier sis 49, rue Galilée – 75016 Paris, pour un loyer principal annuel de 125 060.52 € HT.

- **Convention de rémunérations**

Personne concernée : Patrick BOUTOT dit « SEBASTIEN »

Nature, objet et modalités :

A compter du 01/01/2020, Monsieur Patrick BOUTOT n'est plus rémunéré. Il prend à sa charge 50% des loyers du véhicule.

CINQUIEME DECISION

Non renouvellement des Commissaires aux comptes

L'assemblée générale, après avoir constaté le terme du mandat de Mohamed Saadi, Commissaire aux comptes titulaire, et FRANCE AUDIT INTERNATIONAL ET REVISION, Commissaire aux comptes suppléant, décide de ne pas les renouveler dans leurs mandats.

SIXIEME DECISION

Délégation de pouvoirs en vue d'accomplir des formalités

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.



L'associé unique
Patrick Boutot

MAGIC TV

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 8.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 49, rue Galilée - 75016 Paris

390 567 030 RCS PARIS

(LA « SOCIETE »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 18 JUIN 2024

EXTRAIT

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (98 420) euros comme suit :

- au compte Report à nouveau, qui après affectation est d'un montant de 1 343 861 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31 décembre 2022	430.000		
31 décembre 2021			
30 juin 2021			

CINQUIEME DECISION

Non renouvellement des Commissaires aux comptes

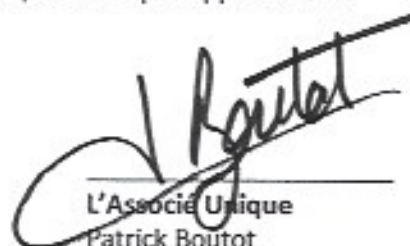
L'assemblée générale, après avoir constaté le terme du mandat de Mohamed Saadi, Commissaire aux comptes titulaire, et FRANCE AUDIT INTERNATIONAL ET REVISION, Commissaire aux comptes suppléant, décide de ne pas les renouveler dans leurs mandats.

SIXIEME DECISION

Délégation de pouvoirs en vue d'accomplir des formalités

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Pour extrait certifié conforme


L'Associé Unique
Patrick Boutot

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 315 499 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 777 499 euros** et un total **charges** de **1 875 919 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-98 420 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

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

- 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. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Immobilisations incorporelles

Le coût des émissions terminées ou en cours immobilisées inclut tous les coûts directement rattachés à la production de l'œuvre. Il n'inclut ni frais financiers, ni frais généraux.

La date retenue pour la constatation de l'achèvement d'une émission est celle de la livraison au télédiffuseur.

Les amortissements pour dépréciation économique sont calculés compte tenu des règles fiscales définies par la Direction Générale des Impôts et par le Bulletin Officiel des Contributions Directes,

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

modifié par l'instruction fiscale du 23 avril 1997.

A la clôture de chaque exercice, la valeur nette de chaque émission est comparée à sa valeur vénale.

Le calcul de la valeur vénale repose sur :

- Les ventes négociées non signées ou signées non livrées
- L'estimation des recettes futures actualisées

Le cas échéant, une provision pour dépréciation est constituée.

Les émissions immobilisées sont celles dont la société détient à titre exclusif 100 % des droits.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Engagements de retraite :

L'article L 123-13 du Code de Commerce impose la mention des indemnités de fin de carrière dans l'annexe légale des comptes annuels de votre société.

Votre société n'a pas souscrit de contrat d'assurance. Le tableau ci-après présente le montant des engagements de votre Entreprise en matière d'indemnités de fin de carrière :

Dette actuarielle	26 455 €

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice :

NEANT

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

NEANT

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	272 556		72 265		2 195	342 626
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	272 556		72 265		2 195	342 626
CORPORELLES	Terrains	15 000					15 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	35 000					35 000
	Instal technique, matériel outillage industriels	28 301				27 046	1 255
	Instal., agencement, aménagement divers	255 327				59 282	196 045
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	174 759		57 121		70 734	161 146
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	1 833					1 833
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	510 219		57 121		157 062	410 278	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 350 633		96 717			1 447 350
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 022		15 080			26 102
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 361 655		111 797			1 473 452
TOTAL		2 144 430		241 183		159 257	2 226 356

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	172 556	54 199	2 195	224 559
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	172 556	54 199	2 195	224 559
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	331	700		1 031
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	28 301		27 046	1 255
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	178 350	21 985	59 282	141 054
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	146 649	19 998	70 061	96 586	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		353 631	42 683	156 389	239 925
TOTAL		526 187	96 882	158 584	464 485

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	652 714			652 714
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	652 714			652 714
	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	337 500		92 387	245 113
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	337 500		92 387	245 113
TOTAL GENERAL		990 214		92 387	897 827
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				92 387	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1 446 380	1 446 380	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	26 102		26 102
	Clients douteux ou litigieux	294 136	294 136	
	Autres créances clients	194 252	194 252	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	206 859	206 859	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 583	12 583	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 188	3 188	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	15 975	15 975	
TOTAL DES CREANCES		2 199 474	2 173 372	26 102
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	139	139		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	56 682	56 682		
	Personnel et comptes rattachés	22 762	22 762		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 787	63 787		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	63 556	63 556		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 384	9 384		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	188 800	188 800		
TOTAL DES DETTES		405 110	405 110		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

--

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	100 000	Suite à TUP avec LM TV
TOTAL	100 000	

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		47 909
Autres créances clients		41 905
	Factures à établir	26 785
	Fae sacem	15 120
Autres créances		6 004
	Solde cvae	3 188
	Intérêts à recevoir	2 816

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		71 033
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		139
<i>Interets courus a payer</i>	<i>139</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		32 379
<i>Fournisseurs divers</i>	<i>4 901</i>	
<i>Far honoraires</i>	<i>8 676</i>	
<i>Prov solde contrat</i>	<i>18 802</i>	
Dettes fiscales et sociales		38 516
<i>Dettes provisio.pour conges</i>	<i>22 762</i>	
<i>Organismes sociaux charges a payer</i>	<i>11 128</i>	
<i>T.v.t.s</i>	<i>4 626</i>	

--

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		705
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>Produits/cess°immo.corporelles</i>	<i>705</i>	705
Total des charges exceptionnelles		1 318
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>Pénalités amendes pénales et fiscal</i>	<i>645</i>	645
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>Val.compta.immob.corp.ced</i>	<i>673</i>	673
Résultat exceptionnel		(613)

Transferts de charges

Etat exprimé en euros		31/12/2023
Quote part utilisation véhicule		12 105
TOTAL		12 105

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	16,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	16,0000	8 000,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Locations longue durée bnp et siemens			15 811	
Locam sharp mx 50711			64 476	
Mercedes			91 544	
			171 831	
Total des engagements financiers (1)			171 831	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

--

étrangères

Date de l'assemblée générale	29/06/2023	
Dividendes attribués	430 000	
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	430 000	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	3 356 096	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	3 356 096	
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice		
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	(528 420)	

Tableau des résultats et autres
éléments caractéristiques de la société
au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		30/06/2020	30/06/2021	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	232 576	794 566	1 273 568	3 257 541	1 355 012
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	(366 586)	222 388	615 661	1 863 828	(107 248)
	Impôts sur les bénéfices			212 841	258 048	(13 323)
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(417 536)	171 304	382 007	695 294	(98 420)
	Résultat distribué				430 000	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	(733)	445	806	3 212	(188)
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(835)	343	764	1 391	(197)
	Dividende attribué				860	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	3	2	2	5	5
	Montant de la masse salariale	404 702	66 225	58 680	535 767	530 795
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	155 737	25 620	24 257	267 255	261 780

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur Filiales intégrées globalement	4 000	4 000	100,00	100,00				
Sous-total	4 000	4 000	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL	4 000	4 000	100,00	100,00				

--

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/202312 mois	01/01/2022 31/12/202212 mois	01/07/2021 31/12/20216 mois
Etat exprimé en euros			
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 355 012 100,00	3 257 541 100,00	1 273 568 100,00
Ventes de marchandises			
- Achats de marchandises			
- Variation stocks de marchandises			
MARGE COMMERCIALE (a)			
Production vendue	1 355 012 100,00	3 257 541 100,00	1 273 568 100,00
+ Variation production stockée	(2 866) -0,21	2 866 0,09	
+ Production immobilisée	72 265 5,33		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 424 411 105,12	3 260 407 100,09	1 273 568 100,00
- Achats stockés approvisionnement	4 617 0,32	1 175 0,04	11 113 0,87
- Variation des stocks et approvisionnement			
- Achats de sous-traitance directe	62 766 4,41	28 777 0,88	65 631 5,15
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 357 027 95,27	3 230 455 99,08	1 196 824 93,97
MARGES (Commerciale + Production)	1 357 027 100,15	3 230 455 99,17	1 196 824 93,97
- Achats non stockés (c)	45 710 3,37	43 012 1,32	3 064 0,24
- Autres charges externes (c)	849 471 62,69	1 358 980 41,72	553 749 43,48
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	962 565 71,04	1 431 944 43,96	633 556 49,75
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	461 846 34,08	1 828 463 56,13	640 011 50,25
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes sur rémunérations	10 800 0,80	10 644 0,33	1 103 0,09
- Autres impôts et taxes	10 385 0,77	63 641 1,95	3 665 0,29
- Salaires et traitements	530 795 39,17	535 767 16,45	58 680 4,61
- Charges sociales	261 780 19,32	267 255 8,20	24 257 1,90
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(351 915) -25,97	951 156 29,20	552 306 43,37
+ Reprises sur amortissements et provisions	92 387 6,82		
+ Autres produits d'exploitation	137 143 10,12	177 201 5,44	103 267 8,11
+ Transfert de charges d'exploitation	12 105 0,89	49 644 1,52	11 067 0,87
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	96 882 7,15	257 772 7,91	20 813 1,63
- Autres charges de gestion courante	14 717 1,09	83 085 2,55	51 109 4,01
RÉSULTAT EXPLOITATION	(221 878) -16,37	837 144 25,70	594 718 46,70
Bénéfice-perte sur opérations en commun	94 220 6,95	44 835 1,38	
+ Produits financiers	16 528 1,22	7	130 0,01
- Charges financières			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(111 130) -8,20	881 987 27,08	594 848 46,71
Produits exceptionnels	705 0,05	828 542 25,43	
- Charges exceptionnelles	1 318 0,10	757 187 23,24	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(613) -0,05	71 355 2,19	
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	(13 323) -0,98	258 048 7,92	212 841 16,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(98 420) -7,26	695 294 21,34	382 007 30,00



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD
(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01012023		et clos le		31122023		Régime simplifié d'imposition		☐		Régime réel normal		☒																					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe														☐		Si PME innovante		☐		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐													
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																																			
Designation de la société										Adresse du siège social																									
SAS MAGIC TV																																			
SIRET 39056703000049																																			
Adresse du principal établissement										Ancienne adresse en cas de changement																									
49 rue Galilée																																			
75116 PARIS																																			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																																			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																																			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante										SIRET																									
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																																			
B ACTIVITÉ																																			
Activités exercées				Production de films et de programmes pour						Si vous avez changé d'activité, cochez la case						☐																			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																			
1. Résultat fiscal																																			
Bénéfice imposable au taux normal				0				Bénéfice imposable à 15%								Déficit																			
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																																			
2. Plus-values																																			
PV à long terme imposables à 15%								PV à long terme imposables à 19%								PV exonérées (art. 238 quindecies)																			
Autres PV imposables à 19%								PV à long terme imposables à 0%																											
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																																			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				☐				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				☐				Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A				☐				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				☐		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies				☐	
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				☐				Zones franches d'activité art.44 quaterdecies				☐				Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				☐				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies				☐		Autres dispositifs				☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				☐																															
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				☐				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)								Plus-values exonérées relevant du taux de 15%																			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI																☐																			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																																			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																																			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																																			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %																																			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4																																			
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre																☐																			
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :																																			
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre																☐																			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :																																			
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :																																			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																																			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?																☒		Si oui, indication du logiciel utilisé				sage													
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :										Nom et adresse du conseil :																									
EMARGENCE 141 Avenue Wagram 75017 PARIS Tél : 01 53 19 00 00																																			
OGA/OMGA										☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :																	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :										Date : 24042024 Lieu : Paris						Qualité et nom du signataire : Dirigeant																			
N° d'agrément :																Signature : M. BOUTOT																			
Examen de conformité fiscale (ECF)																☐		prestataire :																	

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS MAGIC TV
31122023

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2024)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS MAGIC TV
Adresse 49 rue Galilée 75116 PARIS

du 01012023
au 31122023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ❶									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	BOUTOT NATHALIE	DIRECTRICE GÉNÉRALE	64 rue Escudier	92100 BOULOGNE					
2	CHAHINIAN SONNY	DIR DU SERV NUMÉRIQUE	238 Boulevard Jena Jaures	92100 BOULOGNE BILLANCOU					
3	BOUCHER MARIA	COMPTABLE	132 Avenue Gabriel péri	93400 SAINT OUVEN					
4	BONDAGE LAURENT	CHAUFFEUR	10 Rue Amati	95130 FRANCONVILLE					
5	SERE MARIE OLIVIA	ASSISTANT DE PRODUCTI	18 rue Pasteur	92300 LEVALLOIS PERRET					
6									
7									
8									
9									
10									
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❸)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❷)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❸)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	170 984			170 984				170 984	
2	68 705			68 705				68 705	
3	61 848			61 848				61 848	
4	48 982			48 982				48 982	
5	39 689			39 689				39 689	
6									
7									
8									
9									
10									
**	390 207			390 207				390 207	

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ❿	390 207	- de l'exercice ❿	(53 292)
- de l'exercice précédent ❿	435 188	- de l'exercice précédent ❿	1 049 193
Nom et qualité du signataire M. BOUTOT Dirigeant		A Paris....., le 24/04/2024 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 49 rue Galilée 75116 PARIS			Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 9 0 5 6 7 0 3 0 0 0 0 4 9			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31122023					
			N-1 31122022					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI	100 000	100 000		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	224 559	18 066		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	15 000	15 000		
		Constructions	AP	AQ	1 031	33 969		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 255			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	237 640	119 551		
		Immobilisations en cours	AV	AW	1 833	1 833		
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	970	970		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	1 446 380	1 349 663		
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	26 102	11 022		
TOTAL (II)			BJ	BK	2 226 356	464 485	1 761 871	1 618 243
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ		2 866		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	937	3 821		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	245 113	225 564		
		Autres créances (3)	BZ	CA	222 630	204 002		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	800 000			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	1 270 811	2 810 598			
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	15 975	17 269			
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 798 741	245 113			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)			CO	1A	5 025 097	709 598	4 315 499	4 882 364
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	1 446 380	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété: *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS MAGIC TV			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :8.000.....)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	304 624	304 624
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 600 390	1 600 390
	Report à nouveau	DH	1 442 281	1 176 987
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(98 420)	695 294
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	3 257 676	3 786 096
	Autres fonds propres	DM		
	Avances conditionnées	DN		
Autres fonds propres	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	652 714	652 714
	TO TAL (III)	DR	652 714	652 714
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	139	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		1 400
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	56 682	206 486
	Dettes fiscales et sociales	DY	159 489	184 720
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		18 448
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	188 800	32 500
	TO TAL (IV)	EC	405 110	443 554
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	4 315 499	4 882 364
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	405 110	443 554
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	139	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(3)

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	1 355 012	FH		FI	1 355 012	3 257 541			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 355 012	FK		FL	1 355 012	3 257 541			
	Production stockée *					FM	(2 866)	2 866			
	Production immobilisée *					FN	72 265				
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	104 492	49 644			
	Autres produits (1) (11)					FQ	137 143	177 201			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 666 046	3 487 252		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	4 617	1 175			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	957 948	1 430 769			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	21 185	74 285			
	Salaires et traitements *					FY	530 795	535 767			
	Charges sociales (10)					FZ	261 780	267 255			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili-sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	96 882	55 272			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		202 500		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	14 717	83 085			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 887 924	2 650 108		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(221 878)	837 144		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	94 220	44 835			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	16 528	7			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	16 528	7			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR					
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	16 528	7			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(111 130)	881 987			

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise SAS MAGIC TV				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		652 714		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	705	175 828		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	705	828 542		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	645	454		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	673	104 018		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		652 714		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 318	757 187		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(613)	71 355		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(13 323)	258 048		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 777 499	4 360 636		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 875 919	3 665 342		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(98 420)	695 294		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY			
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ	16 451		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX			
	(9)	Dont transferts de charges			RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1	12 105	49 644	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6			A3	135 724	177 131	
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7			A4	14 710	83 067	
	(13)	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8						
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		Cession d'immobilisations			673		705	
	Amendes			645				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise										SAS MAGIC TV		Néant ☐		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
							1		2		3					
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	272 556	KE		KF	72 265			
CORPORELLES	Terrains						KG	15 000	KH		KI					
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants		L9		KJ	35 000	KK		KL					
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants		M1		KM		KN		KO					
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2		KP		KQ		KR					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS	28 301	KT		KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	255 327	KW		KX						
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA						
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	174 759	LC		LD	57 121					
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours						LH	1 833	LI		LJ					
	Avances et acomptes						LK		LL		LM					
	TOTAL III						LN	510 219	LO		LP	57 121				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T				
		Autres participations						8U	1 350 633	8V		8W	96 717			
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S						
Prêts et autres immobilisations financières						1T	11 022	1U		1V	15 080					
TOTAL IV						LQ	1 361 655	LR		LS	111 797					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	2 144 430	ØH		ØJ	241 183					
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
					par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
					1		2				4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV	2 195	LW	342 626	1X				
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	15 000	LZ				
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	35 000	MC				
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	27 046	MK	1 255	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	59 282	MN	196 045	MO				
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	70 734	MT	161 146	MU				
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	1 833	NB				
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III					IY		NG	157 062	NH	410 278	NI				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW			
		Autres participations					IØ		ØX		ØY	1 447 350	ØZ			
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D					
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	26 102	2G					
TOTAL IV					I3		NJ		NK	1 473 452	2H					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	159 257	ØL	2 226 356	ØM					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032..

5 bis

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31122023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires	1	2			5	6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV													Néant ☐ *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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						
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE	172 556	PF	54 199	PG	2 195	PH	224 559					
TOTAL I			RK	172 556	RM	54 199	RN	2 195	RO	224 559					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM	331	PN	700	PO		PQ	1 031					
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	28 301	QA		QB	27 046	QC	1 255					
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	178 350	QE	21 985	QF	59 282	QG	141 054					
	corporelles	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK						
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	146 649	QM	19 998	QN	70 061	QO	96 586						
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT							
TOTAL II			QU	353 631	QV	42 683	QW	156 389	QX	239 925					
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	526 187	ØP	96 882	ØQ	158 584	ØR	464 485					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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								Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP				SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS MAGIC TV**

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV										Néant ☐ *	
CADRE A			ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL	1 446 380		UM	1 446 380		UN	
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US	
	Autres immobilisations financières			UT	26 102		UV			UW	26 102
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	294 136		294 136				
	Autres créances clients			UX	194 252		194 252				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieure-ment constituée * ☐ UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	206 859		206 859				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	12 583		12 583				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	3 188		3 188				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR							
	Charges constatées d'avance			VS	15 975		15 975				
	TOTAUX			VT	2 199 474		VU	2 173 372		VV	26 102
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	139		139					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	56 682		56 682						
Personnel et comptes rattachés		8C	22 762		22 762						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	63 787		63 787						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	63 556		63 556					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 384		9 384					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	188 800		188 800						
TOTAUX		VY	405 110		VZ	405 110					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac-tés auprès des associés personnes physiques		VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.				

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122023	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	46 433	XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	4 626				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW			
	Amendes et pénalités		WJ	645	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	45 963	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7				
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										XR			
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ					
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						Y1					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y3			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										WR			
TOTAL I										84 344			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A										XB		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										I6		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										WZ		
	Majoration d'amortissement *										XA		
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	ZX			
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZY			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	XD			
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XF			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI	13 323	XG		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc. (art 39 decies C)		YC				
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL							
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		53 292	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		0	
										XO		0	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise SAS MAGIC TV		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	22 762
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV												Néant ☐ *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	1 176 987	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB								
					- Autres réserves	ZD									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	695 294		Dividendes	ZE	430 000								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF									
					Report à nouveau	ZG	1 442 281								
TOTAL I		ØF	1 872 281	TOTAL II		ZH	1 872 281								
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)															
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
												Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance										YT	62 766	28 777		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 234 622)										XQ	362 859	357 442		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	224 111	825 894		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)										ST	308 211	218 656		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	957 948	1 430 769		
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 366	8 702	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)										9Z	18 819	65 583	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	21 185	74 285	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	123 554	334 580		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	157 592	254 622		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ØB	529 004			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)		ZR	1	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
	- 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										RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL								
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC								
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO								
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF								
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH 1		N° SIRET de la société mère du groupe JJ 3 9 0 5 6 7 0 3 0 0 0 4 9												

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV

Néant ☐

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Logiciels 12022009	2 195	2 195		
	2	Matériel industriel 12082013	27 046	27 046		
	3	Agencements 02122011	59 282	59 282		
	4	Matériel informatique 30042014	5 165	4 492		673
	5	Matériel audio hifi 28052010	58 886	58 886		
	6	Matériel vidéo 06092021	666	666		
	7	Mobilier de bureau 26102010	710	710		
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
			19%	15% ou 12,80%	0%	
⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4	705	32	32		
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			32			
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS MAGIC TV** Néant ☐ *

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2 .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) 1 *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine 1	Moins-values à 12,80 % 2	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % 3	Solde des moins-values à 12,80 % 4
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine 1	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice 5	Solde des moins-values à reporter col. 6 = 2 + 3 - 4 - 5 - 6
	A 19 %, ou à 15 % 2	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice 3	A 15 % ou à 19 % 4		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2024

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV					Néant ☐ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS MAGIC TV		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 355 012	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	135 724	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1		OX	1 490 736
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1 419	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	1 419
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	113 094	
Variation négative des stocks	OQ	2 866	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	483 749	
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	OS	105 730	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	14 717	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	720 155
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 772 000
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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 n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	772 000
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 490 736	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	5	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	1 610 253	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

11

(1)

Néant

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311122023

N° SIRET 39056703000049

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS MAGIC TV

ADRESSE (voie) 49 rue Galilée

CODE POSTAL 75116 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BOUTOT (SEBASTIEN) Prénom(s) Patrick

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 14111953 N° département 19 Commune BRIVE Pays FRANCE

Adresse : N° 64 Voie Rue Escudier

Code postal 92100 Commune Boulogne 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 de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2024

N° de dépôt

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

1/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3/1/12/20/23

N° SIRET

39056703000049

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS MAGIC TV

ADRESSE (voie)

49 rue Galilée

CODE POSTAL

75116

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

SCI

Dénomination

VAHINEE GALILEE

N° SIREN (si société établie en France)

819279290

% de détention

97,00

Adresse :

N°

49

Voie

RUE GALILEE

Code postal

75016

Commune

PARIS

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

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 de l'imprimé, 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : SAS MAGIC TV
Adresse : 49 rue Galilée

75116 PARIS

N° Siret de l'établissement principal : 39056703000049

Activité : Production de films et de programm Code activité : 5911A

Déclarant Nom du signataire M. BOUTOT Qualité du signataire Dirigeant

A Paris

Le 24042024

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012023 au 31122023

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	772 000
Chiffre d'affaires de référence	A3	1 490 736
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	1 610 253

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00031	75	PARIS	056	

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

7000208 - SAS MAGIC TV

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.	
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte		2070010		Fonds de commerce lm tv							
A20606		0000 / 0000		Lm tv		1,00		30/06/2002			
N	0,00	01 - 00	30/06/2002	100 000,00							0,00
Sous-total				100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Compte		2080000		Logiciels							
A90218		0000 / 0000		Filemaker pro Moduslink		0,00		12/02/2009		Except. (Sortie tot.)	
L	100,00	01 - 00	12/02/2009	838,00	838,00	838,00				838,00	0,00
A90900		0000 / 0000		Final cut studio av2p		0,00		14/09/2009		Except. (Sortie tot.)	
L	100,00	01 - 00	14/09/2009	1 357,28	1 357,28	1 357,28				1 357,28	0,00
B1014		0000 / 0000		Major spectacle mono		1,00 Adp Micromégas		14/01/2011			
L	100,00	01 - 00	14/01/2011	1 755,00	1 755,00	1 755,00				1 755,00	0,00
B70601		0000 / 0000		sage aptetude		1,00 Aptetude		15/06/2017			
L	100,00	01 - 00	15/06/2017	1 009,00	1 009,00	1 009,00				1 009,00	0,00
Sous-total				4 959,28	4 959,28	4 959,28	0,00			4 959,28	0,00
Sous-total Sorties				2 195,28	2 195,28	2 195,28				2 195,28	0,00
Sous-total Hors Sorties				2 764,00	2 764,00	2 764,00				2 764,00	0,00
Compte		2111000		Terrain parking rue galilée							
C20700		0000 / 0000		Parking rue galiléé		1,00 ROCHELOIS - SLOVE		11/07/2022			
N	0,00	00 - 00	11/07/2022	15 000,00		15 000,00					15 000,00
Sous-total				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00			0,00	15 000,00
Compte		2131201		Parking rue galilée							
C20701		0000 / 0000		Parking rue galiléé		1,00 ROCHELOIS - SLOVE		11/07/2022			
L	2,00	50 - 00	11/07/2022	35 000,00	330,56	35 000,00	700,00			1 030,56	33 969,44
Sous-total				35 000,00	330,56	35 000,00	FL 700,00			1 030,56	33 969,44
Compte		2154000		Matériel industriel							
B30812		0000 / 0000		Rideaux ciel étoilé en velours		0,00 Blackout		12/08/2013		Except. (Sortie tot.)	
L	50,00	02 - 00	12/08/2013	27 046,00	27 046,00	27 046,00				27 046,00	0,00
B70900		0000 / 0000		flight case pour piano		1,00 Conex		27/09/2017			
L	20,00	05 - 00	27/09/2017	1 255,00	1 255,00	1 255,00				1 255,00	0,00
Sous-total				28 301,00	28 301,00	28 301,00	0,00			28 301,00	0,00
Sous-total Sorties				27 046,00	27 046,00	27 046,00				27 046,00	0,00
Sous-total Hors Sorties				1 255,00	1 255,00	1 255,00				1 255,00	0,00
Compte		2181000		Aai divers							
A50900		0000 / 0000		Décor accueil Verdo		1,00		07/09/2005			
L	20,00	05 - 00	07/09/2005	852,84	852,84	852,84				852,84	0,00
B11122		0000 / 0000		Tablettes supp jpg		0,00 Jpg		02/12/2011		Except. (Sortie tot.)	
L	12,50	08 - 00	02/12/2011	641,87	641,87	641,87				641,87	0,00
B50400		0000 / 0000		terrasse sur cave		1,00 Froiddefond		29/04/2015			
L	10,00	10 - 00	29/04/2015	17 000,00	13 042,78	17 000,00	1 700,00			14 742,78	2 257,22
B60800		0000 / 0000		Rayonnage epsivol st denis		1,00 Rayonor		31/08/2016			
L	11,11	09 - 00	31/08/2016	2 180,00	1 534,73	2 180,00	242,22			1 776,95	403,05
B61200		0000 / 0000		Parquet		1,00 Fmp		19/12/2016			
L	11,11	09 - 00	19/12/2016	2 820,00	1 890,43	2 820,00	313,33			2 203,76	616,24
B61201		0000 / 0000		Moquette		0,00 FMP		19/12/2016		Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	19/12/2016	13 920,00	13 920,00	13 920,00				13 920,00	0,00

7000208 - SAS MAGIC TV

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Reg. Sec.				Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte				2181000		Aai divers		(Suite)			
B61202				0000 / 0000		Cloisons et bloc post		1,00 Fmp		19/12/2016	
L	11,11	09 - 00		19/12/2016	9 020,00	6 046,73	9 020,00	1 002,22		7 048,95	1 971,05
B61203				0000 / 0000		Peinture		0,00 Fmp		19/12/2016 Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00		19/12/2016	44 720,00	44 720,00	44 720,00			44 720,00	0,00
B61204				0000 / 0000		Bloc porte super blindage		1,00 Fmp		21/12/2016	
L	11,11	09 - 00		21/12/2016	7 213,00	4 830,90	7 213,00	801,44		5 632,34	1 580,66
B61205				0000 / 0000		Tableau électrique		1,00 Fmp		21/12/2016	
L	20,00	05 - 00		21/12/2016	5 920,00	5 920,00	5 920,00			5 920,00	0,00
B61206				0000 / 0000		porte local technique		1,00 Fmp		21/12/2016	
L	20,00	05 - 00		21/12/2016	1 080,00	1 080,00	1 080,00			1 080,00	0,00
B61207				0000 / 0000		Faux plafond		1,00 Fmp		21/12/2016	
L	11,11	09 - 00		21/12/2016	870,00	582,71	870,00	96,67		679,38	190,62
B61208				0000 / 0000		Modif colonne raccord radiate		1,00 Fmp		21/12/2016	
L	20,00	05 - 00		21/12/2016	1 675,00	1 675,00	1 675,00			1 675,00	0,00
B61209				0000 / 0000		cuisine 5 meubles		1,00 Fmp		21/12/2016	
L	11,11	09 - 00		21/12/2016	4 122,00	2 760,72	4 122,00	458,00		3 218,72	903,28
B61210				0000 / 0000		lave main mitigeur miroir		1,00 Fmp		21/12/2016	
L	11,11	09 - 00		21/12/2016	916,00	613,51	916,00	101,78		715,29	200,71
B61211				0000 / 0000		cable réseau catégorie 6		1,00 Aircllim		30/12/2016	
L	20,00	05 - 00		30/12/2016	7 240,00	7 240,00	7 240,00			7 240,00	0,00
B70100				0000 / 0000		ballon eau chaude lave main		1,00 Air clim		23/01/2017	
L	20,00	05 - 00		23/01/2017	820,00	820,00	820,00			820,00	0,00
B70200				0000 / 0000		Visiphone Aiphone		1,00 Air clim		21/02/2017	
L	11,11	09 - 00		21/02/2017	1 100,00	716,35	1 100,00	122,22		838,57	261,43
B70302				0000 / 0000		Store et miroirs fmp		1,00 Fmp		31/03/2017	
L	12,50	08 - 00		31/03/2017	1 970,00	1 416,62	1 970,00	246,25		1 662,87	307,13
B70602				0000 / 0000		Dalles optim		1,00 Optim		06/06/2017	
L	11,11	09 - 00		06/06/2017	1 348,30	834,36	1 348,30	149,81		984,17	364,13
B70603				0000 / 0000		stores d2c associés		1,00 D2c associés		07/06/2017	
L	11,11	09 - 00		07/06/2017	2 001,04	1 237,69	2 001,04	222,34		1 460,03	541,01
B80100				0000 / 0000		semure haute sécurité gâche		1,00 FMP		22/01/2018	
L	12,50	08 - 00		22/01/2018	2 232,80	1 379,22	2 232,80	279,10		1 658,32	574,48
B80101				0000 / 0000		Chauffe eau électrique 80l		1,00 Fmp		22/01/2018	
L	12,50	08 - 00		22/01/2018	690,00	426,22	690,00	86,25		512,47	177,53
B80102				0000 / 0000		meuble vasque		1,00 Fmp		22/01/2018	
L	12,50	08 - 00		22/01/2018	824,00	508,99	824,00	103,00		611,99	212,01
B80105				0000 / 0000		3 blocs portes cave tempo		1,00 FMP		22/01/2018	
L	12,50	08 - 00		22/01/2018	5 850,00	3 613,59	5 850,00	731,25		4 344,84	1 505,16
B80200				0000 / 0000		Dalle beton foncé		1,00 Saint Maclou		05/02/2018	
L	20,00	05 - 00		05/02/2018	1 113,47	1 092,42	1 113,47	21,05		1 113,47	0,00
B80201				0000 / 0000		Electricité cablage		1,00 FMP		15/02/2018	
L	12,50	08 - 00		15/02/2018	1 906,34	1 162,33	1 906,34	238,29		1 400,62	505,72
B80300				0000 / 0000		rénovation bureau fmp		1,00 fmp		16/03/2018	
L	12,50	08 - 00		16/03/2018	29 669,98	17 771,10	29 669,98	3 708,75		21 479,85	8 190,13
B80400				0000 / 0000		Clim locaux 1er et rdc		1,00 CLIMA DECLIC		18/04/2018	
L	12,50	08 - 00		18/04/2018	42 700,00	25 101,08	42 700,00	5 337,50		30 438,58	12 261,42

7000208 - SAS MAGIC TV

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro				Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.	
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC		
Compte 2181000 Aai divers (Suite)													
B80600 0000 / 0000				2 Caissons pumy-p200-140ykm				1,00 Delaunay		12/06/2018			
L	12,50	08 - 00		12/06/2018	8 870,00	5 047,90	8 870,00	1 108,75		6 156,65	2 713,35		
C00200 0000 / 0000				MIROIR BUREAU				1,00 MROIT		17/02/2020			
L	20,00	05 - 00		17/02/2020	1 390,00	798,48	1 390,00	278,00		1 076,48	313,52		
C00400 0000 / 0000				REPLACEMENT CHAUDIERE				1,00 VAHINEE GALILEE		02/04/2020			
L	20,00	05 - 00		02/04/2020	9 786,86	5 377,34	9 786,86	1 957,37		7 334,71	2 452,15		
C01200 0000 / 0000				trx balcons				1,00 Vahinée		29/12/2020			
L	12,50	08 - 00		29/12/2020	973,78	244,12	973,78	121,72		365,84	607,94		
C10400 0000 / 0000				trx renovation tapis menuiseri				1,00 Vahinée		02/04/2021			
L	12,50	08 - 00		02/04/2021	12 401,31	2 708,47	12 401,31	1 550,16		4 258,63	8 142,68		
C21200 0000 / 0000				tapis clary cream 300*400				1,00 RUG VISTA		02/12/2022			
L	20,00	05 - 00		02/12/2022	588,00	9,47	588,00	117,60		127,07	460,93		
Sous-total					246 426,59	177 617,97	246 426,59	FL 21 095,07		198 713,04	47 713,55		
Sous-total Sorties					59 281,87	59 281,87	59 281,87			59 281,87	0,00		
Sous-total Hors Sorties					187 144,72	118 336,10	187 144,72	FL 21 095,07		139 431,17	47 713,55		
Compte 2181100 Tableaux													
A70400 0000 / 0000				tableau yups Yves Henri boulan				1,00		23/04/2007			
L	10,00	10 - 00		23/04/2007	800,00	80,00	800,00	80,00		160,00	640,00		
B00001 0000 / 0000				Oeuvre Bénédicte Gérin				1,00 GERIN BENEDICTE		17/03/2010			
L	10,00	10 - 00		17/03/2010	1 600,00	160,00	1 600,00	160,00		320,00	1 280,00		
B80103 0000 / 0000				toile bip le fort-barsus				1,00 Atelier cb-claudi le fort bar		09/01/2018			
L	10,00	10 - 00		09/01/2018	3 000,00	300,00	3 000,00	300,00		600,00	2 400,00		
C20600 0000 / 0000				Toile DALI 161 * 120				1,00 TIDA ANAIBAR		13/06/2022			
L	10,00	10 - 00		13/06/2022	1 750,00	96,25	1 750,00	175,00		271,25	1 478,75		
C20601 0000 / 0000				Toile Gainsbourg 120 * 100				1,00 TIDA ANAIBAR		13/06/2022			
L	10,00	10 - 00		13/06/2022	1 750,00	96,25	1 750,00	175,00		271,25	1 478,75		
Sous-total					8 900,00	732,50	8 900,00	FL 890,00		1 622,50	7 277,50		
Compte 2183000 Matériel informatique													
B40431 0000 / 0000				Carte acquisition kona 3g aja				0,00 Ev corp		30/04/2014		Except. (Sortie tot.)	
L	33,33	03 - 00		30/04/2014	1 700,00	1 700,00	1 700,00			1 700,00	0,00		
B40624 0000 / 0000				Apple MBP 15.4				1,00 Apple		24/06/2014			
D	41,67	03 - 00		01/06/2014	1 852,59	1 852,59	1 852,59			1 852,59	0,00		
B40901 0000 / 0000				APPLE 93888 MAC MINI				1,00 APPLE		29/09/2014			
D	41,67	03 - 00		01/09/2014	1 106,00	1 106,00	1 106,00			1 106,00	0,00		
B50300 0000 / 0000				unifi - pro 3 wlan				1,00 wlan discount 24		09/03/2015			
D	31,25	04 - 00		01/03/2015	612,89	612,89	612,89			612,89	0,00		
B70600 0000 / 0000				serveur power edge dell 74429				1,00 Dell		06/06/2017			
D	41,67	03 - 00		01/06/2017	3 533,64	3 533,64	3 533,64			3 533,64	0,00		
B70604 0000 / 0000				ordi hp z2 mini g3				1,00 HP FRANCE		14/06/2017			
D	41,67	03 - 00		01/06/2017	1 900,00	1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00		
B80401 0000 / 0000				Imac 27" rp580 cto				1,00		05/04/2018			
D	41,67	03 - 00		01/04/2018	2 812,00	2 812,00	2 812,00			2 812,00	0,00		
B81000 0000 / 0000				synology ds 218 wd				1,00 LDLC		19/10/2018			
D	41,67	03 - 00		01/10/2018	560,71	560,71	560,71			560,71	0,00		

7000208 - SAS MAGIC TV

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg.	Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur		Date Acquis.		
Mode Taux		Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte		2183000		Matériel informatique				(Suite)			
B81200		0000 / 0000		imac 27"		1,00 apple		07/12/2018			
D	41,67	03 - 00		01/12/2018	2 412,00	2 412,00	2 412,00			2 412,00	0,00
C00700		0000 / 0000		Macbook pro 16 space gray		1,00 apple		07/07/2020			
D	41,67	03 - 00		01/07/2020	2 995,47	2 995,47	2 995,47			2 995,47	0,00
C01201		0000 / 0000		Iphone 12 pro max pblue 256gb		0,00 Apple retail		14/12/2020		Except. (Sortie tot.)	
D	41,67	03 - 00		01/12/2020	1 135,17	1 135,17	1 135,17			1 135,17	0,00
C01202		0000 / 0000		MAC BOOK 13.3 spg 8c		1,00 apple retail		14/12/2020			
D	41,67	03 - 00		01/12/2020	1 315,00	1 315,00	1 315,00			1 315,00	0,00
C10100		0000 / 0000		i phone 12 256 gb graphite		0,00 Apple		08/01/2021		Except. (Sortie tot.)	
D	41,67	03 - 00		01/01/2021	1 097,66	1 097,66	1 097,66			1 097,66	0,00
C11100		0000 / 0000		Ipad pro 12.9 wifidel 128 gris		1,00 Apple		02/11/2021			
D	41,67	03 - 00		01/11/2021	1 157,50	618,94	1 157,50	538,56		1 157,50	0,00
C11101		0000 / 0000		Ipad pro 12.90 128 gris sidéra		1,00 Apple		02/11/2021			
D	41,67	03 - 00		01/11/2021	1 015,83	543,19	1 015,83	472,64		1 015,83	0,00
C20201		0000 / 0000		NETGEAR WIFI		1,00 Amazon		15/02/2022			
D	41,67	03 - 00		01/02/2022	827,49	316,06	827,49	255,72		571,78	255,71
C20202		0000 / 0000		I PHONE 13 PRO MAX		1,00 APPLE		04/02/2022			
D	41,67	03 - 00		01/02/2022	1 049,17	400,72	1 049,17	324,23		724,95	324,22
C20900		0000 / 0000		I PAD PRO 11 WIFI		1,00 APPLE		14/09/2022			
D	41,67	03 - 00		01/09/2022	861,67	119,68	861,67	371,00		490,68	370,99
C21000		0000 / 0000		IMAC 24 BLUE		1,00 APPLE		25/10/2022			
D	41,67	03 - 00		01/10/2022	1 868,26	194,61	1 868,26	836,83		1 031,44	836,82
C21001		0000 / 0000		IPHONE 14 PRO MAX DEEP 128		0,00 APPLE		24/10/2022		Except. (Sortie tot.)	
D	41,67	03 - 00		01/10/2022	1 232,50	128,39	1 232,50	430,91		559,30	673,20
C21002		0000 / 0000		MAC STUDIO		1,00 APLE		28/10/2022			
D	41,67	03 - 00		01/10/2022	4 790,83	499,05	4 790,83	2 145,89		2 644,94	2 145,89
C30500		0000 / 0000		iphone 14 pro max 256 noir		1,00 Apple		17/05/2023 (Acq.)			
D	41,67	03 - 00		01/05/2023	1 340,83		1 340,83	372,45		372,45	968,38
C30700		0000 / 0000		serveur onduleur		1,00 Aamset		26/07/2023 (Acq.)			
D	35,00	05 - 00		01/07/2023	36 821,13		36 821,13	6 443,70		6 443,70	30 377,43
C30900		0000 / 0000		iphone 14 pro 512 noir sidéral		1,00 Apple		27/09/2023 (Acq.)			
D	41,67	03 - 00		01/09/2023	1 301,50		1 301,50	180,76		180,76	1 120,74
C31000		0000 / 0000		iphone 15 128 bleu		1,00 Apple		04/10/2023 (Acq.)			
D	41,67	03 - 00		01/10/2023	807,50		807,50	84,12		84,12	723,38
C31100		0000 / 0000		mac air 15 p mba 15.3 minuit		1,00 Apple		27/11/2023 (Acq.)			
D	41,67	03 - 00		01/11/2023	1 907,50		1 907,50	132,47		132,47	1 775,03
Sous-total					78 014,84	25 853,77	78 014,84	FD 12 589,28		38 443,05	39 571,79
Sous-total Sorties					5 165,33	4 061,22	5 165,33	FD 430,91		4 492,13	673,20
Sous-total Hors Sorties					72 849,51	21 792,55	72 849,51	FD 12 158,37		33 950,92	38 898,59
Compte		2183100		Matériel audio-hifi							
B00501		0000 / 0000		Noeud isilon av2p		0,00		28/05/2010		Except. (Sortie tot.)	
D	43,75	03 - 00		01/05/2010	21 400,00	21 400,00	21 400,00			21 400,00	0,00
B11026		0000 / 0000		Archivreur sur bande LT05		0,00 EV corp - pro cache 5		26/10/2011		Except. (Sortie tot.)	
D	35,00	05 - 00		01/10/2011	9 909,35	9 909,35	9 909,35			9 909,35	0,00
B20608		0000 / 0000		Boitier Synology Rack rs2212		0,00 Mac Way		08/06/2012		Except. (Sortie tot.)	
D	31,25	04 - 00		01/06/2012	1 485,71	1 485,71	1 485,71			1 485,71	0,00

7000208 - SAS MAGIC TV

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.			
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC		
Compte				2183100		Matériel audio-hifi				(Suite)			
B70201				0000 / 0000		piano scène yamaha c4		1,00 Thomann		23/02/2017			
L	33,33	03 - 00		23/02/2017	1 790,83	1 790,83	1 790,83			1 790,83	0,00		
B71200				0000 / 0000		serveur de sauvegarde 16*10 to		0,00 Paxine Post médias		20/12/2017		Except. (Sortie tot.)	
D	31,25	04 - 00		01/12/2017	17 455,00	17 455,00	17 455,00			17 455,00	0,00		
B80601				0000 / 0000		Nodal equipement stations		0,00 Paxine		28/06/2018		Except. (Sortie tot.)	
D	31,25	04 - 00		01/06/2018	8 636,00	8 636,00	8 636,00			8 636,00	0,00		
B80602				0000 / 0000		installation nodal v2		1,00 Paxine		28/06/2018			
L	12,50	08 - 00		01/06/2018	15 950,00	9 138,03	15 950,00	1 993,75		11 131,78	4 818,22		
B91100				0000 / 0000		POSTE MONTAGE LOCAL TECH		1,00		07/11/2019			
L	12,50	08 - 00		07/11/2019	5 782,96	2 277,05	5 782,96	722,87		2 999,92	2 783,04		
B91200				0000 / 0000		POSE COFFRET CABLES		1,00 AAMSET		02/12/2019			
L	20,00	05 - 00		02/12/2019	794,01	489,19	794,01	158,80		647,99	146,02		
Sous-total					83 203,86	72 581,16	83 203,86	FL	2 875,42		75 456,58	7 747,28	
Sous-total Sorties					58 886,06	58 886,06	58 886,06				58 886,06	0,00	
Sous-total Hors Sorties					24 317,80	13 695,10	24 317,80	FL	2 875,42		16 570,52	7 747,28	
Compte				2183200		Matériel vidéo							
B10218				0000 / 0000		Caméra sony de pt avchd nx5e		0,00 Loca images		18/02/2011		Except. (Sortie tot.)	
D	41,67	04 - 00		01/02/2011	5 307,12	5 307,12	5 307,12			5 307,12	0,00		
B61101				0000 / 0000		ecran oled flat		1,00 Cobra		16/11/2016			
D	41,67	03 - 00		01/11/2016	3 523,33	3 523,33	3 523,33			3 523,33	0,00		
B70700				0000 / 0000		Parabole		1,00 Airclim		24/07/2017			
L	20,00	05 - 00		24/07/2017	1 370,00	1 370,00	1 370,00			1 370,00	0,00		
C10700				0000 / 0000		Samsung		1,00 Darty		02/07/2021			
D	31,25	04 - 00		01/07/2021	1 199,17	524,64	1 199,17	337,27		861,91	337,26		
C10701				0000 / 0000		Phantomm gold devialet tree		1,00 Phone case		16/07/2021			
D	31,25	04 - 00		01/07/2021	2 490,83	1 089,74	2 490,83	700,55		1 790,29	700,54		
C10900				0000 / 0000		I phone 12 6.1 64 go		0,00		06/09/2021		Except. (Sortie tot.)	
D	41,67	03 - 00		01/09/2021	665,79	379,13	665,79	286,66		665,79	0,00		
C21202				0000 / 0000		TV OLED SONY BRAVIA		1,00 DARTY		20/12/2022			
D	41,67	03 - 00		01/12/2022	1 357,50	47,14	1 357,50	655,18		702,32	655,18		
C30300				0000 / 0000		in ear monitor westone 5 trans		1,00 Variphone		20/03/2023 (Acq.)			
L	25,00	04 - 00		20/03/2023	1 080,00		1 080,00	210,75		210,75	869,25		
C30301				0000 / 0000		table mixage midas m32r		1,00 LAbel de nuit		20/03/2023 (Acq.)			
D	31,25	04 - 00		01/03/2023	2 900,00		2 900,00	755,21		755,21	2 144,79		
C30400				0000 / 0000		apple airpods max gris sideral		1,00 Apple		04/04/2023 (Acq.)			
D	31,25	04 - 00		01/04/2023	524,17		524,17	122,85		122,85	401,32		
C31001				0000 / 0000		camera canon XF605		1,00 TRM		20/10/2023 (Acq.)			
D	31,25	04 - 00		01/10/2023	5 918,42		5 918,42	462,38		462,38	5 456,04		
Sous-total					26 336,33	12 241,10	26 336,33	FL FD FT	210,75 3 320,10 3 530,85		15 771,95	10 564,38	
Sous-total Sorties					5 972,91	5 686,25	5 972,91	FD	286,66		5 972,91	0,00	
Sous-total Hors Sorties					20 363,42	6 554,85	20 363,42	FL FD FT	210,75 3 033,44 3 244,19		9 799,04	10 564,38	
Compte				2183500		Mat. bureau et inform.							

7000208 - SAS MAGIC TV

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro				Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.	
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC		
B71201				0000 / 0000		4 projecteurs patt 2013		4,00 Preamvision		19/12/2017			
L	25,00	04 - 00		19/12/2017	6 960,00	6 960,00	6 960,00			6 960,00		0,00	
C30901				0000 / 0000		Clavier Korg tournées		1,00 Maniak		03/09/2023 (Acq.)			
D	31,25	04 - 00		01/09/2023	1 000,00		1 000,00	104,17		104,17		895,83	
Sous-total					7 960,00	6 960,00	7 960,00	FD	104,17		7 064,17	895,83	
Compte				2184000		Mobilier de bureau							
A30801				0000 / 0000		Coffre fort caréna fichet		1,00		28/08/2003			
L	10,00	10 - 00		28/08/2003	2 438,45	2 438,45	2 438,45			2 438,45		0,00	
A50607				0000 / 0000		table repas printemps		1,00		17/06/2005			
L	16,66	06 - 00		17/06/2005	2 157,19	2 157,19	2 157,19			2 157,19		0,00	
A80604				0000 / 0000		Ban cuir jp sarl		1,00		05/06/2008			
L	12,50	08 - 00		05/06/2008	590,00	590,00	590,00			590,00		0,00	
A90203				0000 / 0000		low board mdf italia blanc des		1,00		12/02/2009			
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	3 826,80	3 826,80	3 826,80			3 826,80		0,00	
A90204				0000 / 0000		Canapé kit cuir blanc Désign b		1,00		12/02/2009			
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	4 167,90	4 167,90	4 167,90			4 167,90		0,00	
A90206				0000 / 0000		pouf kilt cuir blanc design by		1,00		12/02/2009			
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	884,70	884,70	884,70			884,70		0,00	
A90207				0000 / 0000		table basse alu poli Désign by		1,00		12/02/2009			
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	1 332,90	1 332,90	1 332,90			1 332,90		0,00	
A90209				0000 / 0000		capri chair rouge design by		1,00		12/02/2009			
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	967,50	967,50	967,50			967,50		0,00	
A90210				0000 / 0000		Capri chair rouge design by		1,00		12/02/2009			
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	967,50	967,50	967,50			967,50		0,00	
A90211				0000 / 0000		Capri chair rouge design by		1,00		12/02/2009			
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	967,50	967,50	967,50			967,50		0,00	
A90212				0000 / 0000		lampadaire stylos catiglioni D		1,00		12/02/2009			
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	465,30	465,30	465,30			465,30		0,00	
A90213				0000 / 0000		Lampadaire stylos castiglioni		1,00		12/02/2009			
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	465,30	465,30	465,30			465,30		0,00	
A90214				0000 / 0000		Suspension radom moooi Blanc D		1,00		12/02/2009			
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	487,80	487,80	487,80			487,80		0,00	
A90215				0000 / 0000		Suspension random moooi blanc		1,00		12/02/2009			
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	487,80	487,80	487,80			487,80		0,00	
A90216				0000 / 0000		Mroir cadre p Starck Design b		1,00		12/02/2009			
L	12,50	08 - 00		12/02/2009	1 418,40	1 418,40	1 418,40			1 418,40		0,00	
B01026				0000 / 0000		2 fauteuils noirs Chesterfield		0,00		26/10/2010		Except. (Sortie tot.)	
L	12,50	08 - 00		26/10/2010	709,87	709,87	709,87			709,87		0,00	
B01029				0000 / 0000		Osiris Fauteuil Chrome Noir ac		1,00 Topdeq		29/10/2010			
L	12,50	08 - 00		29/10/2010	1 459,85	1 459,85	1 459,85			1 459,85		0,00	
B61212				0000 / 0000		luminaire vertigo grand noir		1,00 Cairo		02/12/2016			
L	20,00	05 - 00		02/12/2016	687,50	687,50	687,50			687,50		0,00	
B70101				0000 / 0000		2 lampes de table et patère		2,00 Made in design		23/01/2017			
L	20,00	05 - 00		23/01/2017	1 585,40	1 585,40	1 585,40			1 585,40		0,00	
B80104				0000 / 0000		canapé - table - chaises		1,00 Made		27/01/2018			
L	20,00	05 - 00		27/01/2018	1 321,67	1 302,56	1 321,67	19,11		1 321,67		0,00	

7000208 - SAS MAGIC TV

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.	
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte		2184000		Mobilier de bureau				(Suite)			
B80301		0000 / 0000		Housse canapé textile kilt		1,00 Silvera		28/03/2018			
L	20,00	05 - 00	28/03/2018	1 710,08	1 627,45	1 710,08	82,63			1 710,08	0,00
C21203		0000 / 0000		Table kellington etner		1,00 Burolia		16/12/2022			
L	10,00	10 - 00	16/12/2022	2 872,68	11,97	2 872,68	287,27			299,24	2 573,44
C21204		0000 / 0000		Armoire 4sections cubo forma5		1,00 Burolia		16/12/2022			
L	10,00	10 - 00	16/12/2022	873,25	3,64	873,25	87,33			90,97	782,28
C30100		0000 / 0000		Canape 5 chaises		1,00 Nv gallery		10/01/2023 (Acq.)			
L	12,50	08 - 00	10/01/2023	2 718,34		2 718,34	331,30			331,30	2 387,04
C30200		0000 / 0000		table basse beton ciré ivory		1,00 MAde in design		07/02/2023 (Acq.)			
L	12,50	08 - 00	07/02/2023	802,02		802,02	90,23			90,23	711,79
Sous-total				36 365,70	29 013,28	36 365,70	FL 897,87			29 911,15	6 454,55
Sous-total Sorties				709,87	709,87	709,87				709,87	0,00
Sous-total Hors Sorties				35 655,83	28 303,41	35 655,83	FL 897,87			29 201,28	6 454,55
Total				670 467,60	358 590,62	570 467,60	FL 26 669,11 FD 16 013,55 FT 42 682,66			401 273,28	169 194,32
Total Sorties				159 257,32	157 866,55	159 257,32	FD 717,57			158 584,12	673,20
Total Hors Sorties				511 210,28	200 724,07	411 210,28	FL 26 669,11 FD 15 295,98 FT 41 965,09			242 689,16	168 521,12

Etat des sorties										
Du 01/01/2023 au 31/12/2023							Exprimé en euros			
Numéro	Reg.	Sec.	Nature immobilisation		Date acq.	Date sortie	Type sortie	Devise	Qté immo.	Qté sortie
			Valeur base	Valeur entrée	Valeur Sortie	+/- value Court terme Long terme		Cumul Amort.	V.N.C.	
Numéro PCI.	2080000		Logiciels							
A90218	0000 / 0000		Filemaker pro Moduslink		12/02/2009	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	838,00	838,00				838,00		
A90900	0000 / 0000		Final cut studio av2p		14/09/2009	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	1 357,28	1 357,28				1 357,28		
Sous-total		2,00	2 195,28	2 195,28	0,00	0,00	0,00	2 195,28	0,00	
Numéro PCI.	2154000		Matériel industriel							
B30812	0000 / 0000		Rideaux ciel étoilé en velours		12/08/2013	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	27 046,00	27 046,00				27 046,00		
Sous-total		1,00	27 046,00	27 046,00	0,00	0,00	0,00	27 046,00	0,00	
Numéro PCI.	2181000		Aai divers							
B11122	0000 / 0000		Tablettes supp jpg		02/12/2011	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	641,87	641,87				641,87		
B61201	0000 / 0000		Moquette		19/12/2016	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	13 920,00	13 920,00				13 920,00		
B61203	0000 / 0000		Peinture		19/12/2016	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	44 720,00	44 720,00				44 720,00		
Sous-total		3,00	59 281,87	59 281,87	0,00	0,00	0,00	59 281,87	0,00	
Numéro PCI.	2183000		Matériel informatique							
B40431	0000 / 0000		Carte acquisition kona 3g aja		30/04/2014	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	1 700,00	1 700,00				1 700,00		
C01201	0000 / 0000		Iphone 12 pro max pblue 256gb		14/12/2020	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	1 135,17	1 135,17				1 135,17		
C10100	0000 / 0000		i phone 12 256 gb graphite		08/01/2021	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	1 097,66	1 097,66				1 097,66		
C21001	0000 / 0000		IPHONE 14 PRO MAX DEEP 128		24/10/2022	11/10/2023	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	1 232,50	1 232,50	705,00	31,80		559,30		673,20
Sous-total		4,00	5 165,33	5 165,33	705,00	31,80	0,00	4 492,13	673,20	
Numéro PCI.	2183100		Matériel audio-hifi							
B00501	0000 / 0000		Noeud isilon av2p		28/05/2010	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	21 400,00	21 400,00				21 400,00		
B11026	0000 / 0000		Archiveur sur bande LT05		26/10/2011	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	9 909,35	9 909,35				9 909,35		
B20608	0000 / 0000		Boitier Synology Rack rs2212		08/06/2012	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	1 485,71	1 485,71				1 485,71		
B71200	0000 / 0000		serveur de sauvegarde 16*10 to		20/12/2017	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	17 455,00	17 455,00				17 455,00		
B80601	0000 / 0000		Nodal equipement stations		28/06/2018	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	8 636,00	8 636,00				8 636,00		
Sous-total		5,00	58 886,06	58 886,06	0,00	0,00	0,00	58 886,06	0,00	
Numéro PCI.	2183200		Matériel vidéo							
B10218	0000 / 0000		Caméra sony de pt avchd nx5e		18/02/2011	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00
		Eco	5 307,12	5 307,12				5 307,12		

7000208 - SAS MAGIC TV

Etat des sorties

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Nature immobilisation		Date acq.	Date sortie	Type sortie	Devise	Qté immo.	Qté sortie	
			Valeur base	Valeur entrée	Valeur Sortie	+/- value Court terme Long terme		Cumul Amort.	V.N.C.		
Numéro PCI.	2183200		Matériel vidéo							(Suite)	
C10900	0000 / 0000		I phone 12 6.1 64 go		06/09/2021	31/12/2023	Mise au rebut	E	1,00	1,00	
		Eco	665,79	665,79				665,79			
Sous-total		2,00	5 972,91	5 972,91	0,00	0,00	0,00	5 972,91	0,00		
Numéro PCI.	2184000		Mobilier de bureau								
B01026	0000 / 0000		2 fauteuils noirs Chesterfield		26/10/2010	31/12/2023	Mise au rebut	E	2,00	2,00	
		Eco	709,87	709,87				709,87			
Sous-total		2,00	709,87	709,87	0,00	0,00	0,00	709,87	0,00		
Total		19,00	159 257,32	159 257,32	705,00	31,80	0,00	158 584,12	673,20		