

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 16 JUIN 2025
EXTRAIT

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 92 615 euros comme suit :

- distribution d'un dividende de 92 615 euros,

Le dividende unitaire est donc de 185,23 euros.

Le dividende en numéraire est mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

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 2023		429 000	
31 décembre 2022	430.000		
31 décembre 2021			

CINQUIEME 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





expertise
comptable

Emergence Experts
141 avenue de Wagram
75017 PARIS
☎ 01 53 19 00 00
✉ 01 53 19 00 05

*Copie certifiée conforme
à l'original*
[Signature]

SAS MAGIC TV

49 rue Galilée

75116 PARIS

Présentation des Comptes Annuels

Exercice au : 31/12/2024

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<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>Capital social</i>	25
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	26
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	27
<i>Variations des capitaux propres</i>	28
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	29
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	30
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	31
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	33
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	34
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	35
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	36
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	37
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	38
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	39
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	40
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation</i>	41
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	42
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	43
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	44
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	45
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	46
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	47
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	48
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	49
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	50
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	51
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	52
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	53
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	54
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	55
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	56
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	57
<i>Immobilisations - Edition des dotations (fiscal seul)</i>	58



Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Immobilisations - Etat des sorties

64

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 **01/01/2024** au **31/12/2024**, 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 : 3 414 002 euros

Chiffre d'affaires : 1 453 538 euros

Résultat net comptable : 92 615 euros

Fait à
Le 13/06/2025

Signature

J TOKARZ

Bilan Actif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial	100 000		100 000	100 000
	Autres immobilisations incorporelles	305 941	290 112	15 829	18 066
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	15 000		15 000	15 000
	Constructions	35 000	1 731	33 269	33 969
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	1 255	1 255		
	Autres immobilisations corporelles	372 145	287 555	84 590	119 551
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				1 833
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	970		970	970
	Créances rattachées à des participations	1 528 960		1 528 960	1 446 380
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	10 902		10 902	26 102
	Total de l'actif immobilisé (III)	2 370 173	580 653	1 789 520	1 761 871
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				937
	CREANCES (2)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	546 828	245 113	301 715	243 275
	Autres créances	68 560		68 560	222 630
	Charges constatées d'avance	56 974		56 974	15 975
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				800 000
	DISPONIBILITES	1 197 234		1 197 234	1 270 811
	Total de l'actif circulant (IV)	1 869 596	245 113	1 624 483	2 553 628
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	4 239 769	825 766	3 414 002	4 315 499

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an 1 446 380
(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2024	31/12/2023
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	1 171 390	1 600 390
	Report à nouveau	1 343 861	1 442 281
	Résultat de l'exercice	92 615	(98 420)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 921 291	3 257 676
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
	Total des provisions		652 714
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	206	139
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 429	56 682
	Dettes fiscales et sociales	185 935	159 489
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 104	
	Produits constatés d'avance (1)	245 900	188 800
	Total des dettes	492 712	405 110
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	3 414 002	4 315 499
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		92 615,13	(98 419,97)
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		492 574	405 110
(2) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II – Frais d'établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		1 789 519,62	52,42	1 761 871,17	40,83	27 648,45	1,57
Fonds Commercial		100 000,00	2,93	100 000,00	2,32		
2070010	Fonds de commerce lm tv	100 000,00	2,93	100 000,00	2,32		
Autres immobilisations incorporelles		15 828,89	0,46	18 066,30	0,42	(2 237,41)	-12,38
2080000	Logiciels	2 764,00	0,08	2 764,00	0,06		
2081022	Album ps 2020	86 334,45	2,53	86 334,45	2,00		
2081491	Album ps 2021	81 262,00	2,38	81 262,00	1,88		
2081492	Album 2023 putain c'est génial	72 265,22	2,12	72 265,22	1,67		
2088493	Album 2024 Patoche Forever	63 315,57	1,85			63 315,57	
2808000	Amort.autr.immob.incorpor	(2 764,00)	-0,08	(2 764,00)	-0,06		
2808491	Amort album 2020	(86 334,45)	-2,53	(86 334,45)	-2,00		
2808492	Amort album 2021	(81 262,00)	-2,38	(81 262,00)	-1,88		
2801492	Amort album 2023 ah putain c'est gé	(72 265,22)	-2,12	(54 198,92)	-1,26	(18 066,30)	-33,33
2808493	Amort Album Patoche Forever	(47 486,68)	-1,39			(47 486,68)	
Terrains		15 000,00	0,44	15 000,00	0,35		
2111000	Terrain parking rue galilée	15 000,00	0,44	15 000,00	0,35		
Constructions		33 269,44	0,97	33 969,44	0,79	(700,00)	-2,06
2131201	Parking rue galilée	35 000,00	1,03	35 000,00	0,81		
2813120	Amort. parking	(1 730,56)	-0,05	(1 030,56)	-0,02	(700,00)	-67,92
Installations techniques, matériel et outillage							
2154000	Matériel industriel	1 255,00	0,04	1 255,00	0,03		
2815400	Amort.materiel industriel	(1 255,00)	-0,04	(1 255,00)	-0,03		
Autres immobilisations corporelles		84 589,63	2,48	119 551,37	2,77	(34 961,74)	-29,24
2181000	Aai divers	193 733,15	5,67	187 144,71	4,34	6 588,44	3,52
2181100	Tableaux	8 900,00	0,26	8 900,00	0,21		
2183000	Matériel informatique	75 931,96	2,22	72 849,51	1,69	3 082,45	4,23
2183100	Matériel audio-hifi	24 317,80	0,71	24 317,80	0,56		
2183200	Matériel vidéo	20 363,12	0,60	20 363,12	0,47		
2183500	Mat. bureau et inform.	13 243,23	0,39	7 960,00	0,18	5 283,23	66,37
2184000	Mobilier de bureau	35 655,84	1,04	35 655,84	0,83		
2818100	Amort.aai divers	(160 934,19)	-4,71	(139 431,17)	-3,23	(21 503,02)	-15,42
2818110	Amort agencements	(2 512,50)	-0,07	(1 622,50)	-0,04	(890,00)	-54,85
2818300	Amort.mat.bureau et inform.	(51 429,69)	-1,51	(33 950,92)	-0,79	(17 478,77)	-51,48
2818310	Amort.materiel audio & hifi	(19 433,16)	-0,57	(16 570,52)	-0,38	(2 862,64)	-17,28
2818320	Amortissements	(14 429,40)	-0,42	(9 799,04)	-0,23	(4 630,36)	-47,25
2818350	Amort mat bureau et info	(8 800,60)	-0,26	(7 064,17)	-0,16	(1 736,43)	-24,58
2818400	Amortissements mobilier	(30 015,93)	-0,88	(29 201,29)	-0,68	(814,64)	-2,79
Immo corp en cours, avces et acptes				1 832,50	0,04	(1 832,50)	-100,00
2310000	Immobilisations en cours			1 832,50	0,04	(1 832,50)	-100,00
Autres participations		970,00	0,03	970,00	0,02		
2610000	Parts sci vahinée galilée	970,00	0,03	970,00	0,02		
Créances rattachées à des participations		1 528 959,95	44,78	1 446 379,85	33,52	82 580,10	5,71
2671000	Créances participation vahinee	1 528 959,95	44,78	1 446 379,85	33,52	82 580,10	5,71
Autres immobilisations financières		10 901,71	0,32	26 101,71	0,60	(15 200,00)	-58,23
2751000	Depots garantie verses	10 901,71	0,32	26 101,71	0,60	(15 200,00)	-58,23

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL IV - Actif Circulant NET		1 624 482,61	47,58	2 553 628,19	59,17	(929 145,58)	-36,39
Avances & acomptes versés sur commandes				937,48	0,02	(937,48)	-100,00
4091000	Fourn.av.acpt verses/comm			937,48	0,02	(937,48)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés		301 715,19	8,84	243 274,61	5,64	58 440,58	24,02
041D	Collectif clients débiteurs	197 795,22	5,79			197 795,22	
4110000	Collectif clients			152 347,50	3,53	(152 347,50)	-100,00
4160000	Clients douteux	294 135,63	8,62	294 135,63	6,82		
4181000	Factures à établir	42 269,35	1,24	26 784,91	0,62	15 484,44	57,81
4181070	Fae sacem	12 628,01	0,37	15 119,59	0,35	(2 491,58)	-16,48
4910000	Prov.depr.comptes clients	(245 113,02)	-7,18	(245 113,02)	-5,68		
Autres créances		68 560,21	2,01	222 630,18	5,16	(154 069,97)	-69,20
4387000	Compte n°4387000	5,76				5,76	
4440000	Impots sur les benefices			206 859,00	4,79	(206 859,00)	-100,00
4456200	T va s/immobil.deductible	336,35	0,01			336,35	
4456600	T va s/aut.bien.serv.deducti	4 022,92	0,12	2 468,21	0,06	1 554,71	62,99
4456700	Crédit de tva à reporter	47 449,00	1,39	4 302,00	0,10	43 147,00	N/S
4457101	T va collectée 259b	15,28				15,28	
4458600	T ca s/factures non parvenu.	5 221,17	0,15	5 812,97	0,13	(591,80)	-10,18
4487000	Solde cvae			3 188,00	0,07	(3 188,00)	-100,00
4671000	Quote part véhicule	11 509,73	0,34			11 509,73	
Charges constatées d'avance		56 973,57	1,67	15 974,68	0,37	40 998,89	256,65
4860000	Charges constataees d avance	47 060,45	1,38	10 454,76	0,24	36 605,69	350,13
4862000	Cca-prime d'assurance	9 913,12	0,29	5 519,92	0,13	4 393,20	79,59
Valeurs mobilières de placement				800 000,00	18,54	(800 000,00)	-100,00
5084000	Compte à terme			800 000,00	18,54	(800 000,00)	-100,00
Disponibilités		1 197 233,64	35,07	1 270 811,24	29,45	(73 577,60)	-5,79
5120000	Obc			160 375,00	3,72	(160 375,00)	-100,00
5121000	Bnp	1 197 082,86	35,06	1 106 749,08	25,65	90 333,78	8,16
5187000	Intérêts à recevoir			2 816,31	0,07	(2 816,31)	-100,00
5300000	Caisse	150,78		870,85	0,02	(720,07)	-82,69
TOTAL DUBILAN ACTIF		3 414 002,23	100,00	4 315 499,36	100,00	(901 497,13)	-20,89

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	2 921 290,69	85,57	3 257 675,56	75,49	(336 384,87)	-10,33
Capital Social ou individuel	8 000,00	0,23	8 000,00	0,19		
1013000 Capit.souscrit appele verse	8 000,00	0,23	8 000,00	0,19		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	304 623,66	8,92	304 623,66	7,06		
1043000 Boni tup faisage	304 623,66	8,92	304 623,66	7,06		
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	1 171 390,45	34,31	1 600 390,45	37,08	(429 000,00)	-26,81
1068000 Autres reserves	1 171 390,45	34,31	1 600 390,45	37,08	(429 000,00)	-26,81
Report à nouveau	1 343 861,45	39,36	1 442 281,42	33,42	(98 419,97)	-6,82
1100000 Report à nouveau	1 343 861,45	39,36	1 442 281,42	33,42	(98 419,97)	-6,82
Résultat de l'exercice	92 615,13	2,71	(98 419,97)	-2,28	191 035,10	194,10
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions			652 714,15	15,12	(652 714,15)	-100,00
Provisions pour charges			652 714,15	15,12	(652 714,15)	-100,00
1580000 Provision procès france télévision			652 714,15	15,12	(652 714,15)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	492 711,54	14,43	405 109,65	9,39	87 601,89	21,62
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	206,16	0,01	138,62		67,54	48,72
5186000 Interets courus a payer	206,16	0,01	138,62		67,54	48,72
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137,50				137,50	
4191000 Clients créditeurs	137,50				137,50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 429,12	1,74	56 682,14	1,31	2 746,98	4,85
040C Collectif fournisseurs créditeurs	26 324,47	0,77			26 324,47	
4010000 Collectif fournisseur			24 303,35	0,56	(24 303,35)	-100,00
4081000 Fournisseurs divers	18 527,05	0,54	4 900,71	0,11	13 626,34	278,05
4081100 Far honoraires	14 577,60	0,43	8 676,00	0,20	5 901,60	68,02
4081200 Prov solde contrat			18 802,08	0,44	(18 802,08)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	185 935,05	5,45	159 488,89	3,70	26 446,16	16,58
4282000 Dettes provisio.pour conges	17 487,77	0,51	22 761,75	0,53	(5 273,98)	-23,17
4310000 Urssaf	17 946,00	0,53	16 851,00	0,39	1 095,00	6,50
4311000 Agessa	35,75				35,75	
4373000 Griss-retraite & prevoyance	8 355,99	0,24	23 063,96	0,53	(14 707,97)	-63,77
4373300 Axa prévoyance	3 529,98	0,10	3 377,52	0,08	152,46	4,51
4373500 Swiss life prévoyance et santé	1 492,69	0,04	1 483,65	0,03	9,04	0,61
4373600 Swiss life assurance et patrimoine	3 775,38	0,11	3 769,20	0,09	6,18	0,16
4374000 Assedic - intermitents	1 448,17	0,04	729,12	0,02	719,05	98,62
4378100 Afdas - formation continue	2 311,45	0,07	2 357,96	0,05	(46,51)	-1,97
4378200 Apds - taxe apprentissage	520,23	0,02	493,44	0,01	26,79	5,43
4378300 Medecine du travail	703,42	0,02	532,98	0,01	170,44	31,98
4386200 Prov charges s/sal cpayés	8 961,96	0,26			8 961,96	
4386000 Organismes sociaux charges a payer	9 131,00	0,27	11 128,06	0,26	(1 997,06)	-17,95
4421000 Prélèvement à la source sur salaire	4 842,00	0,14	4 758,00	0,11	84,00	1,77
4440000 Impots sur les benefices	31 532,00	0,92			31 532,00	
4456601 T.va déductible 259b	15,28				15,28	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
4457110	Tva collectée 5.50 %	6 801,48	0,20	6 185,78	0,14	615,70	9,95
4457112	Tva collectée 10%	1 465,53	0,04	2 696,39	0,06	(1 230,86)	-45,65
4457120	Tva collectée 20%	50 828,73	1,49	49 682,97	1,15	1 145,76	2,31
4457121	Tva sur place de spectacle 2.10%	122,07				122,07	
4458700	Tca/factures a etablr			57,00		(57,00)	-100,00
4458701	Tva s/fae 20%	6 628,13	0,19	3 559,60	0,08	3 068,53	86,20
4458705	Compte n°4458705	5,04				5,04	
4458780	Tva sur fae à établir	1 148,00	0,03	1 374,51	0,03	(226,51)	-16,48
4486000	T.v.t.s	6 602,00	0,19	4 626,00	0,11	1 976,00	42,72
4486100	Prov cvae	245,00	0,01			245,00	
Autres dettes		1 103,71	0,03			1 103,71	
4677000	Notes de frais diverses	1 103,71	0,03			1 103,71	
Produits constatés d'avance		245 900,00	7,20	188 800,00	4,37	57 100,00	30,24
4870000	Produits constat.d'avance	9 500,00	0,28	10 000,00	0,23	(500,00)	-5,00
4871000	Pca sarah Schwab Galas	136 950,00	4,01	36 800,00	0,85	100 150,00	272,15
4871010	Pca Patrick Sebastien galas	91 450,00	2,68	142 000,00	3,29	(50 550,00)	-35,60
4871020	Pca Sarah Galas 2026	8 000,00	0,23			8 000,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF		3 414 002,23	100,00	4 315 499,36	100,00	(901 497,13)	-20,89

Compte de Résultat

Règlement ANC 2022-06

31/12/2024

31/12/2023

		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 453 538	100,00	1 355 012	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	1 453 538	100,00	1 355 012	100,00
	Production stockée			(2 866)	-0,21
	Production immobilisée	63 316	4,36	72 265	5,33
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	652 714	44,91	104 492	7,71
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	124 882	8,59		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits	119 073	8,19	137 143	10,12
	Total des produits d'exploitation	2 413 523	166,04	1 666 046	122,95
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	5 863	0,40	4 617	0,34
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	929 236	63,93	957 948	70,70
	Impôts, taxes et versements assimilés	29 240	2,01	21 185	1,56
	Salaires	551 154	37,92	530 795	39,17
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations sociales	287 430	19,77	261 780	19,32
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	116 234	8,00	96 882	7,15
	Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées	117 123	8,06		
	Autres charges	12 709	0,87	14 717	1,09
	Total des charges d'exploitation	2 048 988	140,97	1 887 924	139,33
	RESULTAT D'EXPLOITATION	364 534	25,08	(221 878)	-16,37
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée	41 580	2,86	94 220	6,95
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participation				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés	12 342	0,85	16 528	1,22
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie				
CHARGES FINANCIERES	Total des produits financiers	12 342	0,85	16 528	1,22
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées				
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie				
	Total des charges financières				
	RESULTAT FINANCIER	12 342	0,85	16 528	1,22
	RESULTAT COURANT avant impôts	418 457	28,79	(111 130)	-8,20
	Produits exceptionnels	225	0,02	705	0,05
	Charges exceptionnelles	281 211	19,35	1 318	0,10
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(280 986)	-19,33	(613)	-0,05
	Participation des salariés aux résultats				
	Impôts sur les bénéfices	44 855	3,09	(13 323)	-0,98
Total des produits		2 467 670	169,77	1 777 499	131,18
Total des charges		2 375 055	163,40	1 875 919	138,44
RESULTAT DE L'EXERCICE		92 615	6,37	(98 420)	-7,26

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		2 413 522,79	166,04	1 666 046,00	122,95	747 476,79	44,87
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		1 453 538,29	100,00	1 355 011,76	100,00	98 526,53	7,27
Production vendue Services FRANCE		1 453 538,29	100,00	1 355 011,76	100,00	98 526,53	7,27
7073000	Vente distribution 20%	43 374,65	2,98	45 589,22	3,36	(2 214,57)	-4,86
7074000	Ventes merchandising 20%	4 716,64	0,32	926,24	0,07	3 790,40	409,22
7060004	Cession droits de diffusion 10	17 600,00	1,21	547 200,00	40,38	(529 600,00)	-96,78
7060005	Prestations 5.5% ps spectacle	718 544,00	49,43	480 966,82	35,50	237 577,18	49,40
7060010	Prestation Ps 0%	163 500,00	11,25	35 000,00	2,58	128 500,00	367,14
7060020	Prestations ps 20%	1 500,00	0,10	9 100,00	0,67	(7 600,00)	-83,52
7060050	Droits de diffusions 20%	8 333,33	0,57			8 333,33	
7060054	Vente sarah schwab 0%	14 604,95	1,00	4 500,00	0,33	10 104,95	224,55
7060055	Vente sarah schwab 5.5%	215 291,47	14,81	40 220,00	2,97	175 071,47	435,28
7060057	Ventes sarah schwab 20%	650,00	0,04			650,00	
7516015	Redevance sacem 10%	51 371,30	3,53	50 877,35	3,75	493,95	0,97
7516021	Royalties disques 20%	43 842,02	3,02	32 507,64	2,40	11 334,38	34,87
7517010	Redevances 20%	125,50	0,01			125,50	
7061201	Redevance copie privée 20%	10 677,47	0,73	7 965,41	0,59	2 712,06	34,05
7061202	Dts diffusion/copie privée 0%	21 711,17	1,49	12 827,33	0,95	8 883,84	69,26
7061210	Redevance copie privée 5	91,70	0,01			91,70	
7061212	Redevance copie privée 10%	22 955,00	1,58	8 702,95	0,64	14 252,05	163,76
7061400	Montage et frais techniques 20			300,00	0,02	(300,00)	-100,00
7067000	Place de spectacle 2.10%	10 102,18	0,70	70 756,45	5,22	(60 654,27)	-85,72
7516000	Redevance/concept vente	1 619,63	0,11	162,54	0,01	1 457,09	896,45
7067001	Compte n°7067001	90 044,67	6,19			90 044,67	
7081101	Rétrocession de charges 20%	7 477,09	0,51	7 409,81	0,55	67,28	0,91
7081200	Retrocession charges 0%	5 405,52	0,37			5 405,52	
Montant net du chiffre d'affaires		1 453 538,29	100,00	1 355 011,76	100,00	98 526,53	7,27
Production stockée				(2 866,00)	-0,21	2 866,00	100,00
7134500	Var. en cours prod.servic			(2 866,00)	-0,21	2 866,00	100,00
Production immobilisée		63 315,57	4,36	72 265,22	5,33	(8 949,65)	-12,38
7210000	Production immo.incorpor.	63 315,57	4,36	72 265,22	5,33	(8 949,65)	-12,38
Reprises sur amts, dépréciations et provisions		652 714,15	44,91	104 491,61	7,71	548 222,54	524,66
7815000	Reprises sur prov. risq e	652 714,15	44,91			652 714,15	
7817400	Repr./prov.depr.act.circ.			92 386,98	6,82	(92 386,98)	-100,00
7910050	Quote part vehicule			12 104,63	0,89	(12 104,63)	-100,00
Pdts des cessions immo incorp. corp.		124 882,17	8,59			124 882,17	
7572000	Produits des cessions d'immos inc.corp.	124 882,17	8,59			124 882,17	
Autres produits d'exploitation		119 072,61	8,19	137 143,41	10,12	(18 070,80)	-13,18
7516001	Redevance/concept 0% google ireland	116 695,24	8,03	127 693,96	9,42	(10 998,72)	-8,61
7516002	Redevance 0% facebook	2 362,77	0,16	8 030,32	0,59	(5 667,55)	-70,58
7580000	Prod.divers gestion courant	14,60		1 419,13	0,10	(1 404,53)	-98,97
Total des charges d'exploitation		2 048 988,36	140,97	1 887 923,89	139,33	161 064,47	8,53
Achats de matières premières et autres appro.		5 862,73	0,40	4 617,26	0,34	1 245,47	26,97

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
6072000	CD	5 862,73	0,40	4 617,26	0,34	1 245,47	26,97
Autres achats et charges externes		929 235,92	63,93	957 947,81	70,70	(28 711,89)	-3,00
6040000	Prestations diverses	88 863,66	6,11	54 257,95	4,00	34 605,71	63,78
6040010	Achats études prest coiffure	3 250,00	0,22	8 300,00	0,61	(5 050,00)	-60,84
6040020	Achats études prest maquillage	591,00	0,04	208,35	0,02	382,65	183,66
6043100	Autres travaux post prod & mon	975,00	0,07			975,00	
6061200	Edf-gdf	3 234,02	0,22	5 682,37	0,42	(2 448,35)	-43,09
6061300	Compte n°6061300	49,19				49,19	
6063000	Fourn.entretien&petit equ	3 746,49	0,26	6 160,10	0,45	(2 413,61)	-39,18
6064000	Fournitures de bureau	1 618,49	0,11	1 974,62	0,15	(356,13)	-18,04
6068100	Blanchisserie	3 024,68	0,21	1 379,00	0,10	1 645,68	119,34
6068120	Accessoires maquillage	460,78	0,03			460,78	
6068130	Accessoires tournage	1 789,87	0,12	1 640,67	0,12	149,20	9,09
6068210	Costumes et vêtements plateau	8 846,61	0,61	15 660,43	1,16	(6 813,82)	-43,51
6068300	Decors	767,52	0,05	13 212,99	0,98	(12 445,47)	-94,19
6125002	Location mercedes LB	17 518,28	1,21	16 450,68	1,21	1 067,60	6,49
6132000	Location bureaux	125 060,52	8,60	125 060,52	9,23		
6132001	Location 4 rue du pavillon	2 112,90	0,15	10 838,71	0,80	(8 725,81)	-80,51
6132040	Location stockage	22 934,27	1,58	18 781,08	1,39	4 153,19	22,11
6132100	Locations salle spectacle	22 000,00	1,51	35 124,76	2,59	(13 124,76)	-37,37
6132180	Loc photocop imprimant canon b	28 992,00	1,99	28 978,18	2,14	13,82	0,05
6132200	Location parking	2 580,00	0,18	2 300,00	0,17	280,00	12,17
6132202	Location parking boury	2 305,38	0,16	2 522,26	0,19	(216,88)	-8,60
6134240	Location studio d'enregistrement	7 500,00	0,52	8 919,00	0,66	(1 419,00)	-15,91
6125000	Leasing mercedes	26 112,55	1,80	37 622,28	2,78	(11 509,73)	-30,59
6125001	Leasing mercedes	12 732,68	0,88	12 294,48	0,91	438,20	3,56
6135100	Locations vehicules	26 223,74	1,80	10 108,86	0,75	16 114,88	159,41
6135400	Locations mater./spectacl	40 052,30	2,76	53 032,30	3,91	(12 980,00)	-24,48
6135420	Location diverses	5 477,32	0,38	3 689,06	0,27	1 788,26	48,47
6141000	Charges locatives	12 506,04	0,86	11 832,81	0,87	673,23	5,69
6141001	Charges locatives parking rue galil	443,52	0,03	315,05	0,02	128,47	40,78
6141002	Charges locatives 4 rue du Pavillon	500,00	0,03	1 439,89	0,11	(939,89)	-65,28
6152000	Entretien locaux	6 083,14	0,42	11 624,62	0,86	(5 541,48)	-47,67
6155100	Entretien vehicules	12 915,46	0,89	9 495,86	0,70	3 419,60	36,01
6156000	Maintenance	11 948,04	0,82	8 024,58	0,59	3 923,46	48,89
6156100	Contrats de surveillance	2 291,04	0,16	715,61	0,05	1 575,43	220,15
6162100	R.c. organisateur	1 951,98	0,13	1 874,06	0,14	77,92	4,16
6162300	Assurance multirisque	1 994,41	0,14	1 974,16	0,15	20,25	1,03
6162400	Assurances bris	99,00	0,01	348,99	0,03	(249,99)	-71,63
6162700	Assurance individuelle acciden	1 583,21	0,11	2 641,69	0,19	(1 058,48)	-40,07
6163000	Assurance vehicule			8,94		(8,94)	-100,00
6163110	Assurances mercedes	11 815,20	0,81	9 473,62	0,70	2 341,58	24,72
6165000	Assurance véhicule	3 965,88	0,27	4 910,41	0,36	(944,53)	-19,24
6181000	Document.gene.presse+livres	4 554,08	0,31	4 266,96	0,31	287,12	6,73
6181100	Abonnement chaines cablees	930,02	0,06	892,87	0,07	37,15	4,16
6183000	Doc technique	385,46	0,03	364,33	0,03	21,13	5,80
6222000	Commissions d'agence			120 000,00	8,86	(120 000,00)	-100,00
6222010	Commission sur vente de galas	81 056,17	5,58	29 214,51	2,16	51 841,66	177,45
6222020	Com. et frais ventes s/distrib albu	885,95	0,06	867,28	0,06	18,67	2,15
6222030	Commission gestion sacem	4 993,77	0,34	5 058,36	0,37	(64,59)	-1,28
6222040	Commission sur billetterie	2 345,00	0,16			2 345,00	
6226000	Honoraires comptables	19 985,63	1,37	17 043,96	1,26	2 941,67	17,26
6226100	Honoraires juridiques	31 838,32	2,19	26 914,98	1,99	4 923,34	18,29
6226200	Honoraires cac			4 000,00	0,30	(4 000,00)	-100,00
6226250	Honoraires attachés de presse	30 000,00	2,06	10 000,00	0,74	20 000,00	200,00
6227000	Frais d'actes et contentieu	465,97	0,03	3,78		462,19	N/S
6227800	Honoraires divers	10 120,55	0,70	11 008,19	0,81	(887,64)	-8,06
6227801	Honoraires prestation dir phot	400,00	0,03			400,00	
6230000	Pub.public.rel.publiques	7 363,20	0,51	12 034,60	0,89	(4 671,40)	-38,82
6234000	Cadeaux	2 253,95	0,16	4 416,40	0,33	(2 162,45)	-48,96
6241000	Transport sur achats	38 896,37	2,68	16 995,00	1,25	21 901,37	128,87

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
6251000	Voyages et déplacements	71 422,74	4,91	53 694,61	3,96	17 728,13	33,02
6251300	Essence	11 887,19	0,82	12 574,48	0,93	(687,29)	-5,47
6256000	Hotels	36 261,18	2,49	47 247,49	3,49	(10 986,31)	-23,25
6257000	Receptions-restaurants	37 088,93	2,55	30 213,43	2,23	6 875,50	22,76
6257200	Consommable personnel	2 166,33	0,15	3 464,92	0,26	(1 298,59)	-37,48
6260000	Frais telecom	4 083,38	0,28	4 029,36	0,30	54,02	1,34
6261000	Frais telecommunication	248,88	0,02	47,13		201,75	428,07
6278000	Commissions bancaires	2 166,68	0,15	2 716,23	0,20	(549,55)	-20,23
6280000	Cotisations et divers	520,00	0,04	2 000,00	0,15	(1 480,00)	-74,00
Impôts, taxes et versements assimilés		29 240,05	2,01	21 185,45	1,56	8 054,60	38,02
6333000	Formation continue -afdas	7 655,42	0,53	7 076,73	0,52	578,69	8,18
6335000	Taxe apprentissage - apds	3 928,31	0,27	3 723,72	0,27	204,59	5,49
6351100	Cfe cvae	2 462,00	0,17	2 366,00	0,17	96,00	4,06
6351200	Taxes foncieres	213,00	0,01	205,00	0,02	8,00	3,90
6351300	Autres impôts locaux	4 566,00	0,31	1 522,00	0,11	3 044,00	200,00
6351400	Taxes s/vehicules societes	6 602,00	0,45	4 626,00	0,34	1 976,00	42,72
6378000	Autres impôts et taxes	661,76	0,05			661,76	
6378010	Taxes divers	3 151,56	0,22	1 666,00	0,12	1 485,56	89,17
Salaires		551 154,10	37,92	530 795,41	39,17	20 358,69	3,84
6410000	Salaires permanents	368 159,85	25,33	390 207,46	28,80	(22 047,61)	-5,65
6411000	Salaires et appointements	182 981,03	12,59	138 796,79	10,24	44 184,24	31,83
6412000	Provis°/conges payes	(5 273,98)	-0,36	630,64	0,05	(5 904,62)	-936,29
6414000	Indemnites de transport	777,60	0,05	1 160,52	0,09	(382,92)	-33,00
6414001	Indemnité de licenciement	4 509,60	0,31			4 509,60	
Cotisations sociales		287 429,61	19,77	261 779,83	19,32	25 649,78	9,80
6451000	Charges patronales urssaf	158 982,06	10,94	143 061,09	10,56	15 920,97	11,13
6451100	Charges patronales agessa	35,75		58,00		(22,25)	-38,36
6453000	Charges patronales griss	48 398,92	3,33	47 922,06	3,54	476,86	1,00
6453100	Swiss life retraite supplementaire	15 101,52	1,04	15 076,80	1,11	24,72	0,16
6453200	Ag2r axa	10 590,12	0,73	10 136,76	0,75	453,36	4,47
6453300	Swiss life santé non cadre/cadre	6 274,48	0,43	5 934,60	0,44	339,88	5,73
6454000	Charges patronales assedic	17 830,51	1,23	13 464,24	0,99	4 366,27	32,43
6455000	Conges spectacles	28 361,54	1,95	21 478,38	1,59	6 883,16	32,05
6458200	Pro cs s/sal congés payés	(2 166,10)	-0,15	1 169,06	0,09	(3 335,16)	-285,29
6459999	Charges sociales s/royalties			(817,59)	-0,06	817,59	100,00
6475000	Medecine du travail+pharmac	1 060,81	0,07	776,43	0,06	284,38	36,63
6475010	Tickets restaurant part	2 960,00	0,20	3 520,00	0,26	(560,00)	-15,91
Dotations aux amortissements		116 233,94	8,00	96 881,58	7,15	19 352,36	19,98
6811100	Dot.amort.s/immo.incorpore.	65 552,98	4,51	54 198,92	4,00	11 354,06	20,95
6811200	Dot.amort.s/immo.corporell.	50 680,96	3,49	42 682,66	3,15	7 998,30	18,74
Valeurs comptables immos incorp. corp. cédées		117 122,59	8,06			117 122,59	
6572000	Valeurs comptables des immos inc.corp. cédé	117 122,59	8,06			117 122,59	
Autres charges de gestion courante		12 709,42	0,87	14 716,55	1,09	(2 007,13)	-13,64
6516000	D.a patrick sebastien	1 568,01	0,11	6 575,97	0,49	(5 007,96)	-76,16
6516100	Droits d'auteurs divers	10 514,26	0,72	8 100,69	0,60	2 413,57	29,79
6516400	Achats d'images			33,33		(33,33)	-100,00
6580000	Charg.divers.gestion couran	89,65	0,01	6,56		83,09	N/S
6582000	Pénalités et amendes	537,50	0,04			537,50	
Résultat d'exploitation		364 534,43	25,08	(221 877,89)	-16,37	586 412,32	264,30
Bénéfice attribué ou perte transférée		41 580,10	2,86	94 220,13	6,95	(52 640,03)	-55,87
7550000	Quote-part oper. en commun			55 003,52	4,06	(55 003,52)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
7555000	Quote part Sci Vahinée	41 580,10	2,86	39 216,61	2,89	2 363,49	6,03
Total des produits financiers		12 342,04	0,85	16 528,09	1,22	(4 186,05)	-25,33
Autres intérêts et produits assimilés		12 342,04	0,85	16 528,09	1,22	(4 186,05)	-25,33
7672000	Produits compte à terme	12 342,04	0,85	16 528,09	1,22	(4 186,05)	-25,33
Total des charges financières							
Résultat financier		12 342,04	0,85	16 528,09	1,22	(4 186,05)	-25,33
Résultat courant avant impôts		418 456,57	28,79	(111 129,67)	-8,20	529 586,24	476,55
Produits exceptionnels		225,00	0,02	705,00	0,05	(480,00)	-68,09
Produits exceptionnels		225,00	0,02	705,00	0,05	(480,00)	-68,09
7752000	Produits/cess°immo.corporelles			705,00	0,05	(705,00)	-100,00
7780000	Autres produits exceptionnels	225,00	0,02			225,00	
Charges exceptionnelles		281 211,44	19,35	1 318,30	0,10	279 893,14	N/S
Charges exceptionnelles		281 211,44	19,35	1 318,30	0,10	279 893,14	N/S
6712000	Pénalités amendes pénales et fiscal			645,10	0,05	(645,10)	-100,00
6752000	Val.compta.immob.corp.ced			673,20	0,05	(673,20)	-100,00
6780000	Autres charges exceptionnelles	281 211,44	19,35			281 211,44	
Résultat exceptionnel		(280 986,44)	-19,33	(613,30)	-0,05	(280 373,14)	N/S
Impôts sur les bénéfices		44 855,00	3,09	(13 323,00)	-0,98	58 178,00	436,67
6950000	Impots sur les benefices	44 855,00	3,09			44 855,00	
6990000	Report en arriere des déficits			(13 323,00)	-0,98	13 323,00	100,00
Résultat de l'exercice		92 615,13	6,37	(98 419,97)	-7,26	191 035,10	194,10

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 **3 414 002 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 467 670 euros** et un total **charges** de **2 375 055 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **92 615 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
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	29 418 €

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice :

Fin de la procédure contre FRANCE TELEVISIONS.

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

NEANT

Immobilisations

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	342 626		63 316			405 941
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	342 626		63 316			405 941
CORPORELLES	Terrains	15 000					15 000
	Constructions sur sol propre	35 000					35 000
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 255					1 255
	Instal., agencement, aménagement divers	196 045		6 588			202 633
	Matériel de transport			117 188		117 188	
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	161 146		8 366			169 512
	Emballages récupérables et divers						
Imm. corp. en cours, avances et acomptes	1 833				1 833		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		410 278		132 142		119 020	423 400
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 447 350		82 580			1 529 930
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	26 102				15 200	10 902
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 473 452		82 580		15 200	1 540 832
TOTAL		2 226 356		278 037		134 220	2 370 173

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	224 559	65 553		290 112
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	224 559	65 553		290 112
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	1 031	700		1 731
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 255			1 255
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	141 054	22 393		163 447
	Matériel de transport		65	65	
	Matériel de bureau, mobilier	96 586	27 523		124 109
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		239 925	50 681	65	290 541
TOTAL		464 485	116 234	65	580 653

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 Règlement ANC 2022-06		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
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	245 113			245 113
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	245 113			245 113
TOTAL GENERAL		897 827		652 714	245 113
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				652 714	
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
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1 528 960		1 528 960
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	10 902		10 902
	Clients douteux ou litigieux	294 136	294 136	
	Autres créances clients	252 693	252 693	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6	6	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	57 045	57 045	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	11 510	11 510	
	Charges constatées d'avances	56 974	56 974	
	TOTAL DES CREANCES	2 212 224	672 362	1 539 862
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	206	206		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	59 429	59 429		
	Personnel et comptes rattachés	17 488	17 488		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 212	58 212		
	Impôts sur les bénéfices	31 532	31 532		
	Taxes sur la valeur ajoutée	67 014	67 014		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 689	11 689		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	1 104	1 104		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	245 900	245 900		
	TOTAL DES DETTES	492 574	492 574		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

	31/12/2024	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 Règlement ANC 2022-06		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		54 903
Autres créances clients		54 897
Factures à établir	42 269	
Fae sacem	12 628	
Autres créances		6
Compte n°4387000	6	

Charges à payer

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2024
Total des Charges à payer		75 739
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		206
Interets courus a payer	206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		33 105
Fournisseurs divers	18 527	
Far honoraires	14 578	
Dettes fiscales et sociales		42 428
Dettes provisio.pour conges	17 488	
Prov charges s/sal cpayés	8 962	
Organismes sociaux charges a payer	9 131	
T.v.t.s	6 602	
Prov cvae	245	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			56 974
Abonnements location d'avance		47 060	
Assurances d'avance		9 913	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			56 974

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2024
Total des produits exceptionnels		225
Produits exceptionnels sur opérations en capital		225
Autres produits exceptionnels	225	
Total des charges exceptionnelles		281 211
Charges exceptionnelles sur opération en capital		281 211
Autres charges exceptionnelles	281 211	
Résultat exceptionnel		(280 986)

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	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

31/12/2024

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
Locam sharp mx 50711
Mercedes

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)
Etat exprimé en euros

31/12/2024

Filiales et participations

1/0

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale VAHINEE GALILEE	40 415	97,00	970	970	1 528 960
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale VAHINEE GALILEE		137 567	39 415	41 580	
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
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			(429 000)	1 171 390
Report à nouveau	1 442 281	(527 420)		429 000	1 343 861
Résultat de l'exercice	(98 420)	98 420		92 615	92 615
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	3 257 676	(429 000)		92 615	2 921 291

Date de l'assemblée générale 18/06/2024

Dividendes attribués 429 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 429 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 828 676

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 828 676

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 (336 385)

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 Règlement ANC 2022-06		30/06/2021	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
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)	794 566	1 273 568	3 257 541	1 355 012	1 453 538
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	222 388	615 661	1 863 828	(107 248)	(399 010)
	Impôts sur les bénéfices		212 841	258 048	(13 323)	44 855
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	171 304	382 007	695 294	(98 420)	92 615
	Résultat distribué			430 000		
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	445	806	3 212	(188)	(888)
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	343	764	1 391	(197)	185
	Dividende attribué			860		
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	2	2	5	5	5
	Montant de la masse salariale	66 225	58 680	535 767	530 795	551 154
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	25 620	24 257	267 255	261 780	287 430

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/12/2024	31/12/2023	%	%	31/12/2024	31/12/2023	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur SAADI Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur SAADI Filiales intégrées globalement		4 000		100,00				
Sous-total		4 000		100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL		4 000		100,00				

--

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 453 538	100,00	1 355 012	100,00	3 257 541	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 453 538	100,00	1 355 012	100,00	3 257 541	100,00
+ Variation production stockée			(2 866)	-0,21	2 866	0,09
+ Production immobilisée	63 316	4,36	72 265	5,33		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 516 854	104,36	1 424 411	105,12	3 260 407	100,09
- Achats stockés approvisionnement	5 863	0,39	4 617	0,32	1 175	0,04
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	93 680	6,18	62 766	4,41	28 777	0,88
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 417 311	93,44	1 357 027	95,27	3 230 455	99,08
MARGES (Commerciale + Production)	1 417 311	97,51	1 357 027	100,15	3 230 455	99,17
- Achats non stockés (c)	23 538	1,62	45 710	3,37	43 012	1,32
- Autres charges externes (c)	812 019	55,86	849 471	62,69	1 358 980	41,72
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	935 099	64,33	962 565	71,04	1 431 944	43,96
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	581 755	40,02	461 846	34,08	1 828 463	56,13
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations	11 584	0,80	10 800	0,80	10 644	0,33
- Autres impôts et taxes	17 656	1,21	10 385	0,77	63 641	1,95
- Salaires	551 154	37,92	530 795	39,17	535 767	16,45
- Cotisations sociales	287 430	19,77	261 780	19,32	267 255	8,20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(286 069)	-19,68	(351 915)	-25,97	951 156	29,20
+ Reprises sur amortissements et provisions	652 714	44,91	104 492	7,71	49 644	1,52
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.	124 882	8,59				
+ Autres produits de gestion courante	119 073	8,19	137 143	10,12	177 201	5,44
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	116 234	8,00	96 882	7,15	257 772	7,91
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées	117 123	8,06				
- Autres charges de gestion courante	12 709	0,87	14 717	1,09	83 085	2,55
RÉSULTAT EXPLOITATION	364 534	25,08	(221 878)	-16,37	837 144	25,70
Bénéfice-perte sur opérations en commun	41 580	2,86	94 220	6,95	44 835	1,38
+ Produits financiers	12 342	0,85	16 528	1,22	7	
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	418 457	28,79	(111 130)	-8,20	881 987	27,08
Produits exceptionnels	225	0,02	705	0,05	828 542	25,43
- Charges exceptionnelles	281 211	19,35	1 318	0,10	757 187	23,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(280 986)	-19,33	(613)	-0,05	71 355	2,19
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	44 855	3,09	(13 323)	-0,98	258 048	7,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	92 615	6,37	(98 420)	-7,26	695 294	21,34



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	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				153 918		Bénéfice imposable à 15%				42 500		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 quinquies)													
Autres PV imposables à 19%						PV à long terme imposables à 0%																			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																									
Entreprise nouvelle art. 44 sexies				☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				☐	Zone franche urbaine				☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies				☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies				☐	
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A				☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies				☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies				☐	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	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 :													
EMERGENCE												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 : 18052025										Lieu : Paris			
												Qualité et nom du signataire : Dirigeant													
N° d'agrément :												Signature :										M. BOUTOT			
Examen de conformité fiscale (ECF)												☒	prestataire :												

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2025)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice								SAS MAGIC TV 31122024																											
G										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																									
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts										Payées par la société elle-même					(a)					429 000															
										Payées par un établissement chargé du service des titres					(b)																				
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)															(c)																				
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées															(d)																				
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)															(e)																				
															(f)																				
															(g)																				
															(h)																				
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI															(i)					429 000															
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI															(j)																				
7. Montant des revenus répartis										total (a à h)										429 000															
H										RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS																									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants										Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																							
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit																									
										1										2		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		3		à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		4		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		5		Remboursements	

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

Désignation de l'entreprise **SAS MAGIC TV**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
J	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 2024, 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			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (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
(2025)

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 01012024
au 31122024

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	SAINTOUEIN				
4	BONDAGE LAURENT	CHAUFFEUR	10 Rue Amiat	95130	FRANCONVILLE				
5	BEDENE NICOLAS	OPÉRATEUR PRISE DE SON	5 RUE DU TONNELET	34920	LE CRES				
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	171 290			171 290				171 290	
2	68 820			68 820				68 820	
3	61 920			61 920				61 920	
4	49 260			49 260				49 260	
5	23 228			23 228				23 228	
6									
7									
8									
9									
10									
**	374 518			374 518				374 518	

** 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)	2 254
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	37 089
Total	39 343

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	413 861	- de l'exercice ⑩	196 418
- de l'exercice précédent ⑩	390 207	- de l'exercice précédent ⑩	(53 292)
Nom et qualité du signataire M. BOUTOT Dirigeant		A Paris....., le 18/05/2025 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, 31122024		N-1 31122023			
			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	290 112	15 829		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	15 000	15 000		
		Constructions	AP	AQ	1 731	33 269		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 255			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	287 555	84 590		
		Immobilisations en cours	AV	AW		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	1 528 960	1 446 380		
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	10 902	26 102		
	TO TAL (II)			BJ	BK	2 370 173	580 653	1 789 520
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				937
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	546 828	245 113	301 715	243 275
		Autres créances (3)	BZ	CA	68 560		68 560	222 630
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				800 000
Disponibilités		CF	CG	1 197 234		1 197 234	1 270 811	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	56 974		56 974	15 975	
	TO TAL (III)	CJ	CK	1 869 596	245 113	1 624 483	2 553 628	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	4 239 769	825 766	3 414 002	4 315 499	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(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	1 171 390	1 600 390
	Report à nouveau		DH	1 343 861	1 442 281
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	92 615	(98 420)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	2 921 291	3 257 676
	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
	TO TAL (III)		DR		652 714
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	206	139
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	138	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	59 429	56 682
	Dettes fiscales et sociales		DY	185 935	159 489
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	1 104	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	245 900	188 800
TO TAL (IV)		EC	492 712	405 110	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	3 414 002	4 315 499	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			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	492 574	405 110
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	206	139	

* 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)			
		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	1 453 538	FH		FI	1 453 538	1 355 012			
		FJ	1 453 538	FK		FL	1 453 538	1 355 012			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM		(2 866)			
	Production immobilisée *					FN	63 316	72 265			
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	652 714	104 492			
	Autres produits (1) (11)					FQ	243 955	137 143			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 413 523	1 666 046			
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	5 863	4 617			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	929 236	957 948			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	29 240	21 185			
	Salaires et traitements *					FY	551 154	530 795			
	Charges sociales (10)					FZ	287 430	261 780			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	116 234	96 882		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GB				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC				
							GD				
	Autres charges (12)					GE	129 832	14 717			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 048 988	1 887 924		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	364 534	(221 878)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	41 580	94 220			
	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	12 342	16 528			
	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	12 342	16 528			
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	12 342	16 528			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	418 457	(111 130)			

Désignation de l'entreprise SAS MAGIC TV				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	225	705	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	225	705	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		645	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	281 211	673	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	281 211	1 318	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(280 986)	(613)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	44 855	(13 323)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 467 670	1 777 499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 375 055	1 875 919	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	92 615	(98 420)	
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	17 518	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	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9		A3	119 058	135 724	
(14)	Dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		A4	12 082	14 710		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)		HS				
(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							
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				281 211		225	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations								
INCORP.						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						
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	342 626	KE		KF	63 316					
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	1 255	KT		KU						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	196 045	KW		KX	6 588					
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	117 188					
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	161 146	LC		LD	8 366					
		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	410 278	LO		LP	132 142					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T						
	Autres participations					8U	1 447 350	8V		8W	82 580					
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S						
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	26 102	1U		1V						
	TOTAL IV					LQ	1 473 452	LR		LS	82 580					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	2 226 356	ØH		ØJ	278 037					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
INCORP.						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
						1		2		3						
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN		CØ		DØ						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO		LV		LW	405 941					
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	15 000					
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	35 000					
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME						
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	1 255					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	202 633					
		Matériel de transport				IV		MP	117 188	MQ						
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	169 512					
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW						
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	1 833	NA						
	Avances et acomptes					NC		ND		NE						
	TOTAL III					IY		NG	119 020	NH	423 400					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7						
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	1 529 930					
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C						
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	15 200	2F	10 902					
	TOTAL IV					I3		NJ	15 200	NK	1 540 832					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	134 220	ØL	2 370 173					
										ØM						

Exercice N clos le : 31 12 2024

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.

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	224 559	PF	65 553	PG		PH	290 112		
TOTAL I		RK	224 559	RM	65 553	RN		RO	290 112		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	1 031	PN	700	PO		PQ	1 731		
	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	1 255	QA		QB		QC	1 255		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	141 054	QE	22 393	QF		QG	163 447		
	Matériel de transport	QH		QI	65	QJ	65	QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	96 586	QM	27 523	QN		QO	124 109		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	239 925	QV	50 681	QW	65	QX	290 541		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	464 485	ØP	116 234	ØQ	65	ØR	580 653		

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	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	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	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.

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 quinquies 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	652 714	5W		5X	652 714	5Y	
	TOTAL II	5Z	652 714	TV		TW	652 714	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	245 113	6U		6V		6W	245 113
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	245 113	TY		TZ		UA	245 113
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	897 827	UB		UC	652 714	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF	652 714				
		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.									

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	1 528 960		UM			UN	1 528 960	
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières			UT	10 902		UV			UW	10 902	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	294 136		294 136					
	Autres créances clients			UX	252 693		252 693					
	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	6		6					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	57 045		57 045					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	11 510		11 510					
	Charges constatées d'avance			VS	56 974		56 974					
	TOTAUX			VT	2 212 224		VU	672 362		VV	1 539 862	
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	206		206						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A										
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	59 429		59 429							
Personnel et comptes rattachés		8C	17 488		17 488							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	58 212		58 212							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	31 532		31 532						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	67 014		67 014						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	11 689		11 689						
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	1 104		1 104							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2										
Produits constatés d'avance		8L	245 900		245 900							
TOTAUX		VY	492 574		VZ	492 574						
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 : 31122024		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 92 615		
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	50 663	XE 57 265				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	6 602					
	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 538				
	Amendes et pénalités			WJ	538	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		44 855	
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	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 * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écarts 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 42 725				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3				
TOTAL I										WR 237 998				
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 2A)										WW			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										WZ			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)		HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA		
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZX		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	ZY		
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XD		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XF			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		XS	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		XG 41 580	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						Y2	
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 41 580		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)								XI		196 418				
{ déficit (II moins I)												XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL						
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		196 418		XO 0		

2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2024

Libellé	Montant
RESULTAT VAHINEE 2024	42 725
Totalisation	42 725

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	26 450	
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	1 442 281	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(98 420)		Dividendes		ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE	429 000		Autres répartitions	ZE	429 000				
						ZF					
						ZG	1 343 861				
TOTAL I			ØF	1 772 861	TOTAL II		ZH	1 772 861			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
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	93 680	62 766				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 316 584)				XQ	337 533	362 859				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	182 091	224 111				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	315 932	308 211				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	929 236	957 948				
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 462	2 366			
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS)				9Z	26 778	18 819			
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	29 240	21 185			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	88 809	123 554				
	- 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	129 570	157 592				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				ØB	554 345					
	- 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).

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					
	2	Matériel industriel					
	3	Agencements					
	4	Matériel informatique					
	5	Matériel audio hifi					
	6	Cf.état 2059A-Détail...	117 188		65	117 123	
	7	Mobilier de bureau					
	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)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	125 605	8 482	8 482			
	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))			8 482				
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.

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

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
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					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 9					
N - 10					

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

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

(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 {	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 : 01012024		et clos le : 31122024		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	1 453 538			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	119 058			
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	1 572 596			
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	124 897			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	63 316			
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	188 212			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	ON	123 080			
Variation négative des stocks	OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	470 417			
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				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	129 832			
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	723 329			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 037 480		
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	1 037 480
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	1 572 596			
Effectifs au sens de la CVAE	EY				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024	
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)

1/1

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

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 d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1
Totalisation	P5	1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500
Totalisation	P6	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 de famille BOUTOT (SEBASTIEN) Prénom(s) Patrick
Nom d'usage % 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 FRANCE

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % 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

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|1|2|2|0|2|4|

N° SIRET 3|9|0|5|6|7|0|3|0|0|0|0|4|9|

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 FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes 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 18052025

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012024** au **31122024**

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

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	1 037 480
Chiffre d'affaires de référence	A3	1 572 596
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

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

III - REPARTITIONS DES SALAIRES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

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

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

[illegible]

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

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2025

[illegible]

Edition des dotations

Du 01/01/2024 au 31/12/2024 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					
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					2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00		2 764,00	0,00
Compte				2111000		Terrain parking rue galilée					
C20700		0000 / 0000		Parking rue galilée		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 galilée		1,00 ROCHELOIS - SLOVE		11/07/2022			
L	2,00	50 - 00		11/07/2022	35 000,00	1 030,56	35 000,00	700,00		1 730,56	33 269,44
Sous-total					35 000,00	1 030,56	35 000,00 FL	700,00		1 730,56	33 269,44
Compte				2154000		Matériel industriel					
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					1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00		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
B50400		0000 / 0000		terrasse sur cave		1,00 Froiddefond		29/04/2015			
L	10,00	10 - 00		29/04/2015	17 000,00	14 742,78	17 000,00	1 700,00		16 442,78	557,22
B60800		0000 / 0000		Rayonnage epsivol st denis		1,00 Rayonor		31/08/2016			
L	11,11	09 - 00		31/08/2016	2 180,00	1 776,95	2 180,00	242,22		2 019,17	160,83
B61200		0000 / 0000		Parquet		1,00 Fmp		19/12/2016			
L	11,11	09 - 00		19/12/2016	2 820,00	2 203,76	2 820,00	313,33		2 517,09	302,91
B61202		0000 / 0000		Cloisons et bloc post		1,00 Fmp		19/12/2016			
L	11,11	09 - 00		19/12/2016	9 020,00	7 048,95	9 020,00	1 002,22		8 051,17	968,83
B61204		0000 / 0000		Bloc porte super blindage		1,00 Fmp		21/12/2016			
L	11,11	09 - 00		21/12/2016	7 213,00	5 632,34	7 213,00	801,44		6 433,78	779,22
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	679,38	870,00	96,67		776,05	93,95
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	3 218,72	4 122,00	458,00		3 676,72	445,28

Edition des dotations

Du 01/01/2024 au 31/12/2024 Exprimé en euros

Numéro		Reg.	Sec.	Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.		
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte		2181000		Aai divers			(Suite)			
B61210		0000 / 0000		lave main mitigeur miroir			1,00 Fmp	21/12/2016		
L	11,11	09 - 00		21/12/2016	916,00	715,29	916,00	101,78	817,07	98,93
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	838,57	1 100,00	122,22	960,79	139,21
B70302		0000 / 0000		Store et miroirs fmp			1,00 Fmp	31/03/2017		
L	12,50	08 - 00		31/03/2017	1 970,00	1 662,87	1 970,00	246,25	1 909,12	60,88
B70602		0000 / 0000		Dalles optim			1,00 Optim	06/06/2017		
L	11,11	09 - 00		06/06/2017	1 348,30	984,17	1 348,30	149,81	1 133,98	214,32
B70603		0000 / 0000		stores d2c associés			1,00 D2c associés	07/06/2017		
L	11,11	09 - 00		07/06/2017	2 001,04	1 460,03	2 001,04	222,34	1 682,37	318,67
B80100		0000 / 0000		serure haute sécurité gâche			1,00 FMP	22/01/2018		
L	12,50	08 - 00		22/01/2018	2 232,80	1 658,32	2 232,80	279,10	1 937,42	295,38
B80101		0000 / 0000		Chauffe eau electrique 80l			1,00 Fmp	22/01/2018		
L	12,50	08 - 00		22/01/2018	690,00	512,47	690,00	86,25	598,72	91,28
B80102		0000 / 0000		meuble vasque			1,00 Fmp	22/01/2018		
L	12,50	08 - 00		22/01/2018	824,00	611,99	824,00	103,00	714,99	109,01
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	4 344,84	5 850,00	731,25	5 076,09	773,91
B80200		0000 / 0000		Dalle beton foncé			1,00 Saint Maclou	05/02/2018		
L	20,00	05 - 00		05/02/2018	1 113,47	1 113,47	1 113,47		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	1 400,62	1 906,34	238,29	1 638,91	267,43
B80300		0000 / 0000		rénovation bureau fmp			1,00 fmp	16/03/2018		
L	12,50	08 - 00		16/03/2018	29 669,98	21 479,85	29 669,98	3 708,75	25 188,60	4 481,38
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	30 438,58	42 700,00	5 337,50	35 776,08	6 923,92
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	6 156,65	8 870,00	1 108,75	7 265,40	1 604,60
C00200		0000 / 0000		MIROIR BUREAU			1,00 MROIT	17/02/2020		
L	20,00	05 - 00		17/02/2020	1 390,00	1 076,48	1 390,00	278,00	1 354,48	35,52
C00400		0000 / 0000		REPLACEMENT CHAUDIERE			1,00 VAHINEE GALILEE	02/04/2020		
L	20,00	05 - 00		02/04/2020	9 786,86	7 334,71	9 786,86	1 957,37	9 292,08	494,78
C01200		0000 / 0000		trx balcons			1,00 Vahinée	29/12/2020		
L	12,50	08 - 00		29/12/2020	973,78	365,84	973,78	121,72	487,56	486,22
C10400		0000 / 0000		trx renovation tapis menuiseri			1,00 Vahinée	02/04/2021		
L	12,50	08 - 00		02/04/2021	12 401,31	4 258,63	12 401,31	1 550,16	5 808,79	6 592,52
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	127,07	588,00	117,60	244,67	343,33
C40100		0000 / 0000		Renovation Parquet			1,00 EMP	12/01/2024 (Acq.)		
L	12,50	08 - 00		12/01/2024	3 363,00		3 363,00	407,54	407,54	2 955,46
C41100		0000 / 0000		Borne de recharge			1,00 Zeplug	27/11/2024 (Acq.)		
L	12,50	08 - 00		27/11/2024	1 775,51		1 775,51	20,96	20,96	1 754,55

Edition des dotations

Du 01/01/2024 au 31/12/2024 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)			
C41200		0000 / 0000			Installation Serveur Réseau			1,00 Aamset		31/12/2024 (Acq.)	
L	12,50	08 - 00		31/12/2024	1 449,93		1 449,93	0,50		0,50	1 449,43
Sous-total					193 733,16	139 431,17	193 733,16	FL	21 503,02	160 934,19	32 798,97
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	160,00	800,00	80,00		240,00	560,00
B00001		0000 / 0000			Oeuvre Bénédicte Gérin			1,00 GERIN BENEDICTE		17/03/2010	
L	10,00	10 - 00		17/03/2010	1 600,00	320,00	1 600,00	160,00		480,00	1 120,00
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	600,00	3 000,00	300,00		900,00	2 100,00
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	271,25	1 750,00	175,00		446,25	1 303,75
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	271,25	1 750,00	175,00		446,25	1 303,75
Sous-total					8 900,00	1 622,50	8 900,00	FL	890,00	2 512,50	6 387,50
Compte		2182000			Matériel de transport						
C41101		0000 / 0000			Reprise GE-982-QW			0,00 Mercedes		26/11/2024 (Acq.) Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00		26/11/2024	62 082,62		62 082,62	34,49		34,49	62 048,13
C41202		0000 / 0000			Reprise contrat GLE 350			0,00 MERCEDES		13/12/2024 (Acq.) Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00		13/12/2024	55 105,07		55 105,07	30,61		30,61	55 074,46
Sous-total					117 187,69	0,00	117 187,69	FL	65,10	65,10	117 122,59
Sous-total Sorties					117 187,69	0,00	117 187,69	FL	65,10	65,10	117 122,59
Sous-total Hors Sorties					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Compte		2183000			Matériel informatique						
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
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
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

Edition des dotations

Du 01/01/2024 au 31/12/2024 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)				
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	1 157,50	1 157,50			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	1 015,83	1 015,83			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	571,78	827,49	255,71		827,49	0,00		
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	724,95	1 049,17	324,22		1 049,17	0,00		
C20900		0000 / 0000		I PAD PRO 11 WIFI		1,00 APPLE		14/09/2022				
D	41,67	03 - 00	01/09/2022	861,67	490,68	861,67	370,99		861,67	0,00		
C21000		0000 / 0000		IMAC 24 BLUE		1,00 APPLE		25/10/2022				
D	41,67	03 - 00	01/10/2022	1 868,26	1 031,44	1 868,26	836,82		1 868,26	0,00		
C21002		0000 / 0000		MAC STUDIO		1,00 APLE		28/10/2022				
D	41,67	03 - 00	01/10/2022	4 790,83	2 644,94	4 790,83	2 145,89		4 790,83	0,00		
C30500		0000 / 0000		iphone 14 pro max 256 noir		1,00 Apple		17/05/2023				
D	41,67	03 - 00	01/05/2023	1 340,83	372,45	1 340,83	484,19		856,64	484,19		
C30700		0000 / 0000		serveur onduleur		1,00 Aamset		26/07/2023				
D	35,00	05 - 00	01/07/2023	36 821,13	6 443,70	36 821,13	10 632,10		17 075,80	19 745,33		
C30900		0000 / 0000		iphone 14 pro 512 noir sidéral		1,00 Apple		27/09/2023				
D	41,67	03 - 00	01/09/2023	1 301,50	180,76	1 301,50	560,37		741,13	560,37		
C31000		0000 / 0000		iphone 15 128 bleu		1,00 Apple		04/10/2023				
D	41,67	03 - 00	01/10/2023	807,50	84,12	807,50	361,69		445,81	361,69		
C31100		0000 / 0000		mac air 15 p mba 15.3 minuit		1,00 Apple		27/11/2023				
D	41,67	03 - 00	01/11/2023	1 907,50	132,47	1 907,50	887,52		1 019,99	887,51		
C40200		0000 / 0000		Iphone 15 Pro		1,00 Apple		14/02/2024 (Acq.)				
D	41,67	03 - 00	01/02/2024	1 232,50		1 232,50	470,75		470,75	761,75		
C40900		0000 / 0000		Iphone 15 128 Go noir		1,00 Apple		02/09/2024 (Acq.)				
D	41,67	03 - 00	01/09/2024	809,12		809,12	112,38		112,38	696,74		
C41201		0000 / 0000		Iphone 16 Plus 256Go		1,00 Apple		09/12/2024 (Acq.)				
D	41,67	03 - 00	01/12/2024	1 040,83		1 040,83	36,14		36,14	1 004,69		
Sous-total				75 931,96	33 950,92	75 931,96	FD	17 478,77	51 429,69	24 502,27		
Compte		2183100		Matériel audio-hifi								
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		
B80602		0000 / 0000		installation nodal v2		1,00 Paxine		28/06/2018				
L	12,50	08 - 00	01/06/2018	15 950,00	11 131,78	15 950,00	1 993,75		13 125,53	2 824,47		
B91100		0000 / 0000		POSTE MONTAGE LOCAL TECH		1,00		07/11/2019				
L	12,50	08 - 00	07/11/2019	5 782,96	2 999,92	5 782,96	722,87		3 722,79	2 060,17		
B91200		0000 / 0000		POSE COFFRET CABLES		1,00 AAMSET		02/12/2019				
L	20,00	05 - 00	02/12/2019	794,01	647,99	794,01	146,02		794,01	0,00		
Sous-total				24 317,80	16 570,52	24 317,80	FL	2 862,64	19 433,16	4 884,64		
Compte		2183200		Matériel vidéo								
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		

Edition des dotations

Du 01/01/2024 au 31/12/2024 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		2183200			Matériel vidéo			(Suite)			
C10700		0000 / 0000			Samsung		1,00 Darty		02/07/2021		
D	31,25	04 - 00		01/07/2021	1 199,17	861,91	1 199,17	337,26		1 199,17	0,00
C10701		0000 / 0000			Phantom gold devialet tree		1,00 Phone case		16/07/2021		
D	31,25	04 - 00		01/07/2021	2 490,83	1 790,29	2 490,83	700,54		2 490,83	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	702,32	1 357,50	655,18		1 357,50	0,00
C30300		0000 / 0000			in ear monitor westone 5 trans		1,00 Variphone		20/03/2023		
L	25,00	04 - 00		20/03/2023	1 080,00	210,75	1 080,00	270,00		480,75	599,25
C30301		0000 / 0000			table mixage midas m32r		1,00 Label de nuit		20/03/2023		
D	31,25	04 - 00		01/03/2023	2 900,00	755,21	2 900,00	714,93		1 470,14	1 429,86
C30400		0000 / 0000			apple airpods max gris sideral		1,00 Apple		04/04/2023		
D	31,25	04 - 00		01/04/2023	524,17	122,85	524,17	133,77		256,62	267,55
C31001		0000 / 0000			camera canon XF605		1,00 TRM		20/10/2023		
D	31,25	04 - 00		01/10/2023	5 918,42	462,38	5 918,42	1 818,68		2 281,06	3 637,36
Sous-total					20 363,42	9 799,04	20 363,42	FL 270,00 FD 4 360,36 FT 4 630,36	14 429,40 5 934,02		
Compte		2183500			Mat. bureau et inform.						
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		
D	31,25	04 - 00		01/09/2023	1 000,00	104,17	1 000,00	298,61		402,78	597,22
C40300		0000 / 0000			Rack Shure Sarah		1,00 Maniak		26/03/2024 (Acq.)		
D	31,25	04 - 00		01/03/2024	2 903,23		2 903,23	756,05		756,05	2 147,18
C40400		0000 / 0000			Flight Case		1,00 Aucop		23/02/2024 (Acq.)		
D	31,25	04 - 00		01/02/2024	2 380,00		2 380,00	681,77		681,77	1 698,23
Sous-total					13 243,23	7 064,17	13 243,23	FD 1 736,43	8 800,60 4 442,63		
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

Edition des dotations

Du 01/01/2024 au 31/12/2024 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)			
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	Miroir 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
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 1 321,67	1 321,67			1 321,67	0,00
B80301			0000 / 0000	Housse canapé textile kilt		1,00	Silvera	28/03/2018		
L	20,00	05 - 00		28/03/2018	1 710,08 1 710,08	1 710,08			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	2 872,68 299,24	2 872,68	287,27		586,51	2 286,17
C21204			0000 / 0000	Armoire 4sections cubo forma5		1,00	Burolia	16/12/2022		
L	10,00	10 - 00		16/12/2022	873,25 90,97	873,25	87,33		178,30	694,95
C30100			0000 / 0000	Canape 5 chaises		1,00	Nv gallery	10/01/2023		
L	12,50	08 - 00		10/01/2023	2 718,34 331,30	2 718,34	339,79		671,09	2 047,25
C30200			0000 / 0000	table basse beton ciré ivory		1,00	MADE in design	07/02/2023		
L	12,50	08 - 00		07/02/2023	802,02 90,23	802,02	100,25		190,48	611,54
Sous-total					35 655,83 29 201,28	35 655,83	FL 814,64		30 015,92	5 639,91
Total					643 352,09 242 689,16	543 352,09	FL 27 105,40 FD 23 575,56 FT 50 680,96		293 370,12	249 981,97
Total Sorties					117 187,69 0,00	117 187,69	FL 65,10		65,10	117 122,59
Total Hors Sorties					526 164,40 242 689,16	426 164,40	FL 27 040,30 FD 23 575,56 FT 50 615,86		293 305,02	132 859,38

Etat des sorties

Du 01/01/2024 au 31/12/2024 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.	2182000		Matériel de transport						
C41101	0000 / 0000		Reprise GE-982-QW	26/11/2024	26/11/2024	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	62 082,62	62 082,62	70 500,00	8 451,87	34,49		62 048,13
C41202	0000 / 0000		Reprise contrat GLE 350	13/12/2024	13/12/2024	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	55 105,07	55 105,07	55 105,07	30,61	30,61		55 074,46
Sous-total		2,00	117 187,69	117 187,69	125 605,07	8 482,48	0,00	65,10	117 122,59
Total		2,00	117 187,69	117 187,69	125 605,07	8 482,48	0,00	65,10	117 122,59