

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 24/10/2024 - 54023 - 2007 B 01214 - 494 348 519 - 3eme EPISODE

Bilan Actif

54023

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	450 970		450 970	450 970
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	120 000		120 000	120 000
	Autres immobilisations financières	12 000		12 000	12 000
TOTAL (II)		582 970		582 970	582 970
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	44 484		44 484	41 813
	Autres créances	133 345		133 345	127 046
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	8 857		8 857	3 564
	Charges constatées d'avance	1 435		1 435	1 435
	TOTAL (III)	188 121		188 121	173 858
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		771 091		771 091	756 828

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

12 000

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	241 883	234 992
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	5 025	6 890
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	248 008	242 983
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	750	723
	Emprunts et dettes financières divers (3)	276 302	271 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 678	34 318
	Dettes fiscales et sociales	181 718	190 411
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	29 635	17 394
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	523 083	513 846
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	771 091	756 828
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 025,31	6 890,23
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	403 083	393 846
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	750	723
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	359 700		359 700	359 700
	Montant net du chiffre d'affaires	359 700		359 700	359 700
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			22 843	15 875
	Autres produits			14	2
	Total des produits d'exploitation (1)			382 557	375 577
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			102 963	103 866
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 771	11 719
	Salaires et traitements			165 214	177 946
	Charges sociales du personnel			94 379	93 226
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			16	31
	Total des charges d'exploitation (2)			374 342	386 788
	RESULTAT D'EXPLOITATION			8 214	(11 211)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		8 214	(11 211)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		19 317
	Perte supportée ou bénéfice transféré	2 302	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	3 000	8 438
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		3 000	8 438
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 000	8 438
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 000	8 438
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		5 912	8 106
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		887	1 216
TOTAL DES PRODUITS		385 557	403 331
TOTAL DES CHARGES		380 531	396 441
RESULTAT DE L'EXERCICE		5 025	6 890

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

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 **771 091** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **385 557** euros et un total **charges** de **380 531** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **5 025** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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.

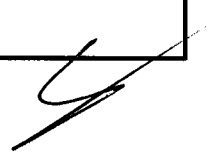
Les principales méthodes utilisées sont :

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.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

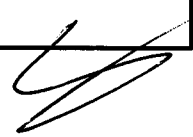
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	450 970					450 970
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	132 000					132 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	582 970					582 970
TOTAL		582 970					582 970

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

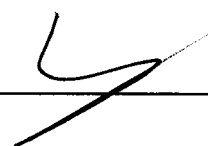
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	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 Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	120 000		120 000
	Autres immobilisations financières	12 000		12 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	44 484	44 484	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 226	4 226	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	119 438	119 438	
	Débiteurs divers	9 682	9 682	
	Charges constatées d'avances	1 435	1 435	
	TOTAL DES CREANCES	311 264	179 264	132 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	750	750		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	123 000	3 000	120 000	
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 678	34 678		
	Personnel et comptes rattachés	110 444	110 444		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 734	61 734		
	Impôts sur les bénéfices	887	887		
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 756	6 756		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 898	1 898		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	153 302	153 302		
	Autres dettes	29 635	29 635		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	523 083	403 083	120 000	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

450 970

Créances sur participations

Prêts

120 000

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

119 438

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

276 302

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		18 228
Autres créances clients <i>CLIENTS FAC.A ETABLIR</i>	<i>15 228</i>	15 228
Autres créances <i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>3 000</i>	3 000



Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		174 149
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	750	750
Emprunts et dettes financières divers <i>INT.COURUS AUT.EMP.& DETTE</i>	3 000	3 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISS.FAC.NON RECUES</i>	9 000	9 000
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE PROV. CONGES PAYES</i> <i>PERSONNEL AUTR.CH.A PAYER</i> <i>CHAR.SOCIALES S/CP A PAYER</i> <i>ORG.SOCIAUX CHARG. A PAYER</i>	23 444 87 000 10 784 40 171	161 399



Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 435	1 435
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 435



Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00



Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties CAUTION EN FAVEUR DU CIC POUR LA SCI IMMO3 MONTANT EN PRINCIPAL A L'ORIGINE	312 000	
	312 000	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	312 000	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		



Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL SEJT	504 983	67,00	14 424
SARL SEJT EDITIONS	73 258	67,00	(93 007)
SARL SEJT PRESSE	(537 117)	67,00	(151 558)
SCI IMMO3	1 000	97,00	(2 373)

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

« 3EME EPISODE »
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
Siège social : 94 rue Jules GUESDE
92300 LEVALLOIS-PERRET
RC.S. NANTERRE 2007 B 01214
494 348 519 R.C.S. NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
du 28 Juin 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Assemblée Générale, après lecture du bilan, du compte de résultat et de l'annexe ainsi que de l'inventaire arrêtés au 31 décembre 2023, décide, d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice de 5 025.31 €, la «Réserve Légale» étant déjà dotée à hauteur du dixième du montant du capital social, au compte «Autres Réserves», en ne procédant à aucune distribution de dividende.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis, du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle ci après les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices

Date de clôture de l'exercice	Dividendes distribués	Dividende par part	Avoir fiscal ou abattement	Revenu brut
31 Décembre 2020	0	0	0	0
31 Décembre 2021	0	0	0	0
31 Décembre 2022	0	0	0	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

