

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUXERRE - 8901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/11/2024 - 3315 - 2012 B 00193 - 382 709 988 - 5ème SYMPHONIE

GREFFE 89.01
RCS AUXERRE
N° gestion
12 B193

5EME SYMPHONIE
Société par actions simplifiée
au capital de 216 000 euros
Siège social : 5 rue Victor Hugo
89400 CHENY
382 709 988 RCS AUXERRE

15 NOV. 2024

3315

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 OCTOBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le dix-huit octobre,
A 10 heures,

Les associés de la Société 5EME SYMPHONIE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au cabinet FIDUCIAL Expertise - 44 rue Maurice Ravel 89400 MIGENNES.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

La société AUDEXO, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 3 600 actions sur les 3 600 actions ayant le droit de vote.

Sont présents :

- PICCIOTTO Carmel, propriétaire de 675 parts,
- PICCIOTTO Renaud, propriétaire de 675 parts,
- FILS Nathalie, propriétaire de 675 parts,

Sont représentés :

- PARRINELLO Francesca, propriétaire de 900 actions, représentée par Mme FILS Nathalie
- PICCIOTTO Elio, propriétaire de 675 parts, représenté par Mme FILS Nathalie

Sont invités :

- Mme DELEPINE, curateur Ad 'hoc de M. Carmel PICCIOTTO
- Mme Stéphanie LOUAULT, expert-comptable (FIDUCIAL)
- Me Jean-Baptiste ALBERTINI (SELARL BCM), administrateur provisoire, et Mme Claude DUCLOS (collaboratrice SELARL BCM),

L'assemblée générale est présidée par Me Jean-Baptiste ALBERTINI, Administrateur Provisoire de la société 5^{ème} SYMPHONIE.

Mme Claude DUCLOS assure les fonctions de secrétaire.

Mme Stéphanie LOUAULT (Cabinet FIDUCIAL) assure les fonctions de scrutateur.

Me Jean-Baptiste ALBERTINI constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Me Jean-Baptiste ALBERTINI rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des honoraires du cabinet BCM
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
- Questions diverses

Me Jean-Baptiste ALBERTINI présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi.

Me Jean-Baptiste ALBERTINI donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

Puis il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

Les associés approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de -151 901,44 euros, et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

Quitus est donné à l'administrateur provisoire de sa gestion durant cet exercice.

VOTENT CONTRE : MR CARMEL PICCIOTO (675 VOIX) et MR RENAUD PICCIOTO (675 VOIX)

VOTENT POUR : MR ELIO PICCIOTO (675 VOIX), MME FRANCESCA PICCIOTO (900 VOIX) et MME NATHALIE FLIS PICCIOTO (675 VOIX)

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DE 2250/3600 VOIX

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 151 901,44 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : - 151 901,44 euros

Report à nouveau antérieur : - 892 834,73 euros

Au compte « **report à nouveau** » - 151 901,44 euros
S'élevant ainsi à - 1 044 736,17 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

VOTENT CONTRE : MR CARMEL PICCIOTO (675 VOIX) et MR RENAUD PICCIOTO (675 VOIX)

VOTENT POUR : MR ELIO PICCIOTO (675 VOIX), MME FRANCESCA PICCIOTO (900 VOIX) et MME NATHALIE FLIS PICCIOTO (675 VOIX)

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DE 2250/3600 VOIX

TROISIEME RESOLUTION

Les associés rappellent qu'il n'y a pas lieu d'approuver des conventions visées à l'article L.227-10 du Code du Commerce.

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés rappellent en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des quatre derniers exercices.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Administrateur Provisoire a proposé de fixer les modalités de sa rémunération pour les diligences accomplies du 03/10/2022 jusqu'au 31/12/2023 à la somme de 30 000 € HT.

VOTENT POUR : MR CARMEL PICCIOTO (675 VOIX) et MR RENAUD PICCIOTO (675 VOIX)

VOTENT CONTRE : MR ELIO PICCIOTO (675 VOIX), MME FRANCESCA PICCIOTO (900 VOIX) et MME NATHALIE FLIS PICCIOTO (675 VOIX)

CETTE RESOLUTION N'A PAS ETE ADOPTEE 2250/3600 VOIX

SIXIEME RÉSOLUTION

Les associés confèrent 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.

SEPTIEME RÉSOLUTION

Les questions diverses feront l'objet d'un extrait de PV d'assemblée générale à destination des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

DocuSigned by:
Jean-Baptiste Albertini
962C2C1750EB428...

Me Jean-Baptiste ALBERTINI
Le Président

Signé par :
Stéphanie Louault
EFA95510564F400...

Mme Stéphanie LOUAULT
Le Scrutateur

5EME SYMPHONIE
Société par actions simplifiée
au capital de 216 000 euros
Siège social : 5 rue Victor Hugo
89400 CHENY
382 709 988 RCS AUXERRE

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 OCTOBRE 2024

Exercice clos le 31 décembre 2023

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera également donné lecture du rapport de votre Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2023, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Nous vous signalons que notre Société détient 30% des parts sociales de la société SCI PARIS et 33,33 % des parts sociales de la société SARL LE PAX.

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, II du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients dans les tableaux suivants :

	Article D 441-I 1°: factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D441-I 2°: factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour	1-30 jours	31 -60 jours	61-90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour	1-30 jours	31 -60 jours	61-90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées												
Montant total des factures concernées TTC (préciser HT ou TTC)												
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser HT ou TTC)												
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser HT ou TTC)												
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues												
Montant total des factures exclues (préciser: HT ou TTC)												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	▪ Délais contractuels :(préciser) ▪ Délais légaux : (préciser)						▪ Délais contractuels :(préciser) ▪ Délais légaux : (préciser)					

	Article D 441-II: factures <u>reçues</u> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						Article D441-II: factures <u>émises</u> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour	1-30 jours	31 -60 jours	61-90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour	1-30 jours	31 -60 jours	61-90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre cumulé de factures concernées												
Montant cumulé des factures concernées (préciser: HT ou TTC)												
Pourcentage du montant total des factures reçues dans l'année (préciser: HT ou TTC)												
Pourcentage du montant total des factures émises dans l'année (préciser: HT ou TTC)												
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues												
Montant total des factures exclues (préciser: HT ou TTC)												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	▪ Délais contractuels :(préciser) ▪ Délais légaux : (préciser)						▪ Délais contractuels :(préciser) ▪ Délais légaux : (préciser)					

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires est nul contre 1 558 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -100,00%.

Le montant des autres produits d'exploitation est nul contre 98 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -100,00%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève est nul contre 35 753 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -100,00%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 39 145 euros contre 29 195 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 34,08%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 5 642 euros contre 3 054 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 84,74%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 19 414 euros contre 34 752 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -44,14%.

Le montant des autres charges s'élève à 26 598 euros contre 992 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2581,25%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 90 798 euros contre 103 746 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -12,48%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -90 798 euros contre -102 090 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 11,06%.

Compte tenu d'un résultat financier de 16 209 euros (579 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à -74 589 euros contre -101 511 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 26,52%.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -77 312 euros contre 14 707 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -625,68%.

Aucun impôt sur les sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé comme pour l'exercice précédent, soit une variation non significative.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par une perte de 151 901 euros contre une perte de 86 805 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -74,99%.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 451 961 euros contre 1 607 552 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -9,68%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de 151 901,44 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	151 901,44 euros
Report à nouveau antérieur :	-892 834,73 euros

Au compte « **report à nouveau** »
S'élevant ainsi à -1 044 736,17 euros

-151 901,44 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 366 233,45 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous vous demandons, conformément à l'article L.227-10 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à ce même article intervenues au cours de l'exercice écoulé.
Votre Commissaire aux comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et vous invitons à vous prononcer sur les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

Fait à CHENY, Le 18/10/2024

B.C.M
Administrateur Provisoire
Jean-Baptiste ALBERTINI

DocuSigned by:

Jean-Baptiste Albertini

962C2C1750EB428...

5EME SYMPHONIE
Société par actions simplifiée
au capital de 216 000 euros
Siège social : 5 rue Victor Hugo
89400 CHENY
382 709 988 RCS AUXERRE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18/10/2024**

FEUILLE DE PRESENCE

N°	Associés	Pleine Propriété	Voix	Nom du mandataire éventuel - Signature
1	M. PICCIOTTO Carmel 95 rue Marcadet 75018 PARIS	675	675	<i>C Picciotto</i>
2	M. PICCIOTTO Elio 6 Villa Faucheur 75020 PARIS	675	675	<i>FLi</i>
3	Mme PICCIOTTO Francesca 10 Villa Saint-Jacques 75014 PARIS	900	900	<i>FLi</i>
4	M. PICCIOTTO Renaud 25 bis rue de l'Armorique 75015 PARIS	675	675	<i>Renaud Picciotto</i>
5	Mme PICCIOTTO FLIS Nathalie 19 avenue de Clichy 75009 PARIS	675	675	<i>FLi</i>
	Totaux	3 600	3 600	

Nombre d'associés : 5

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés pouvoirs, arrêtée à.....
associés présents ou représentés possédant ensemble droits sociaux

Le président
5/11/2024

DocuSigned by:

Jean-Baptiste Albertini

962C2C1750EB428...

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS 5EME SYMPHONIE
PRODUCTION DE FILMS POUR LE CINEMA
5 RUE VICTOR HUGO

89400 CHENY
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL MIGENNES
44 RUE MAURICE RAVEL

89400 MIGENNES
03 86 92 91 61

SAS 5EME SYMPHONIE
5 RUE VICTOR HUGO

89400 CHENY

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan actif 2050	
. Bilan passif 2051	
. Compte de résultat de l'exercice 2052	
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053	
. Immobilisations 2054	
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS	
. Amortissements 2055	
. Provisions inscrites au bilan 2056	
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057	
. Détermination du résultat fiscal 2058-A	
. Déficits, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B	
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C	
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A	
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B	
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C	
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 35
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 42

FIDUCIAL MIGENNES
44 RUE MAURICE RAVEL

89400 MIGENNES
03 86 92 91 61

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS 5EME SYMPHONIE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	1 451 961,07 euros
- Chiffre d'affaires :	euros
- Résultat net :	-151 901,44 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A MIGENNES

Le 13/06/2024

Pour Fiducial Expertise

Christian TURQUIER
Directeur de région

Pour Fiducial Expertise

Stéphanie LOUAULT
Directrice d'Agence

SAS 5EME SYMPHONIE
5 RUE VICTOR HUGO

89400 CHENY

COMPTES ANNUELS

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	952		952	952
Autres immo.incorp.,avances & acptes	101 439	97 439	4 000	104 000
Immobilisations corporelles				
Terrains	25 374		25 374	25 374
Constructions	209 626	92 114	117 512	124 500
Installations tech., matériels, outillage	24 512	24 512		
Autres immobilisations corporelles	388 056	375 807	12 249	27 472
Immo. en cours, avances & acomptes	186 133		186 133	186 133
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	13 000		13 000	13 000
Autres immobilisations financières	6 887		6 887	19 286
Total	955 980	589 871	366 108	500 718
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 180		5 180	32 230
Fournisseurs débiteurs	626		626	45
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 018		33 018	27 399
Autres créances	363 508		363 508	331 662
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	73 943	19 892	54 051	54 051
Disponibilités	628 387		628 387	661 447
Total	1 104 662	19 892	1 084 770	1 106 834
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 082		1 082	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 082		1 082	
TOTAL ACTIF	2 061 724	609 763	1 451 961	1 607 552

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	216 000	216 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	270 581	270 581
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	9 399	9 399
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	1 914 989	1 914 989
Autres réserves	-892 835	-806 029
Report à nouveau	-151 901	-86 805
Résultat de l'exercice		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	1 366 233	1 518 135
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	1 229	127
Découverts, concours bancaires	51 912	62 385
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 116	26 385
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		209
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	312	312
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées	1 160	
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	85 728	89 417
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 451 961	1 607 552

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises			1 558	100,00	-1 558	-100,00
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits			98	6,29	-98	-100,00
Total			1 656	106,29	-1 656	-100,00
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)			35 753	#####	-35 753	-100,00
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	39 145	#####	29 195	#####	9 949	34,08
Total	39 145	#####	64 948	#####	-25 803	-39,73
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	5 642	#####	3 054	196,07	2 588	84,72
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.	19 414	#####	34 752	#####	-15 338	-44,14
Autres charges	26 598	#####	992	63,71	25 606	#####
Total	51 654	#####	38 799	#####	12 855	33,13
Résultat d'exploitation	-90 798	#####	-102 091	#####	11 292	11,06
Produits financiers	16 260	#####	581	37,29	15 679	#####
Charges financières	51	#####	2	0,12	49	#####
Résultat financier	16 209	#####	579	37,17	15 630	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-74 589	#####	-101 512	#####	26 923	26,52
Produits exceptionnels	39 110	#####	70 511	#####	-31 401	-44,53
Charges exceptionnelles	116 422	#####	55 804	#####	60 618	108,63
Résultat exceptionnel	-77 312	#####	14 707	944,09	-92 019	-625,70
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-151 901	#####	-86 805	#####	-65 096	-74,99

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.			1 558	100,00	-1 558	-100,00
Ventes de marchandises			1 558	100,00	-1 558	-100,00
Coût d'achat marchandises vendues			35 753	#####	-35 753	-100,00
Marge commerciale			-34 195	#####	34 195	100,00
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice						
Consommations de l'exercice	39 145	#####	29 195	#####	9 949	34,08
Valeur ajoutée	-39 145	#####	-63 390	#####	24 246	38,25
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	5 642	#####	3 054	196,07	2 588	84,72
Charges de personnel						
Excédent brut d'exploitation	-44 786	#####	-66 444	#####	21 658	32,60
Reprises sur provisions et transferts			98	6,29	-98	-100,00
Autres produits						
Dotations amortissements et prov.	19 414	#####	34 752	#####	-15 338	-44,14
Autres charges	26 598	#####	992	63,71	25 606	#####
Résultat d'exploitation	-90 798	#####	-102 091	#####	11 292	11,06
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	16 260	#####	581	37,29	15 679	#####
Charges financières	51	#####	2	0,12	49	#####
Résultat courant avant impôts	-74 589	#####	-101 512	#####	26 923	26,52
Produits exceptionnels	39 110	#####	70 511	#####	-31 401	-44,53
Charges exceptionnelles	116 422	#####	55 804	#####	60 618	108,63
Résultat exceptionnel	-77 312	#####	14 707	944,09	-92 019	-625,70
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-151 901	#####	-86 805	#####	-65 096	-74,99

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

		du 01/01/2023 au 31/12/2023 Durée : 12 mois	du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation		-44 786	-66 444
+ Transferts de charges d'exploitation			98
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation		26 598	992
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.			
+ Produits financiers		16 260	581
- Charges financières		51	2
+ Produits exceptionnels		39 110	511
- Charges exceptionnelles		55	54
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		-16 120	-66 303

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation		☐	☐	☒
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	206 225		103 833	102 392
Terrains.....	25 374			25 374
Constructions.....	209 626			209 626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 512			24 512
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	639 242		65 052	574 190
Immobilisations financières.....	32 286	1 172	13 571	19 887
Total.....	1 137 264	1 172	182 456	955 980

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	101 272		3 833	97 439
Terrains.....				
Constructions.....	85 126	6 988		92 114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 512			24 512
Autres immobilisations corporelles..	425 636	15 223	65 052	375 807
Total.....	636 546	22 211	68 885	589 871

Dépréciations de l'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	952	
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....	952	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	L	1 A 3 ANS				
Terrains						
Constructions	L	30 ANS				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	5 ANS				
Autres immobilisations corporelles	L	1 A 15 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

NEANT

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	766		766
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	403 414	403 414	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	272
Disponibilités.....	392

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....	19 892			19 892
Total.....	19 892			19 892

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	3 600	60,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	3 600	60,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	1 229	1 229		
Dettes financières diverses.....	2 400	2 400		
Fournisseurs.....	31 116	31 116		
Dettes fiscales et sociales.....	1 472	1 472		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	49 512	49 512		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	85 728	85 728		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	10
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	25 079
Dettes fiscales et sociales.....	1 160
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs**Autres informations significatives**

SAS 5EME SYMPHONIE
5 RUE VICTOR HUGO

89400 CHENY

DOCUMENTS FISCAUX

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

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE			Durée ex. en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise :			Durée de l'ex. précédent* 12				
5 RUE VICTOR HUGO			89400 CHENY				
Numéro SIRET* 38270998800051			Néant ☐ Ex. précédent (N-1) clos le :				
			Exercice N, clos le : 31/12/2023				
			31/12/2022				
			Brut 1		Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
I	Frais d'établissement *	AB		AC			
A N	Frais de développement*	CX		CQ			
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	97 439	AG	97 439		
T	Fonds commercial (1)	AH	952	AI		952	952
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	4 000	AK		4 000	104 000
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL		AM			
	Terrains	AN	25 374	AO		25 374	25 374
I C	Constructions	AP	209 626	AQ	92 114	117 512	124 500
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	24 512	AS	24 512		
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	388 056	AU	375 807	12 249	27 472
P	Immobilisations en cours	AV	186 133	AW		186 133	186 133
B	Avances et acomptes	AX		AY			
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT			
L F	Autres participations	CU	13 000	CV		13 000	13 000
I I	Créances rattachées à des participat°	BB		BC			
S N	Autres titres immobilisés	BD	6 121	BE		6 121	4 949
E	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	766	BI		766	14 337
TOTAL (II)			BJ	955 980	BK	589 871	366 108
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL		BM			
C T	En cours de production de biens	BN		BO			
T	En cours de production de services	BP		BQ			
C	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
C K	Marchandises	BT		BU			
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV		BW			
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	5 180	BY		5 180	32 230
C R	Autres créances (3)	BZ	397 152	CA		397 152	359 106
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	73 943	CE	19 892	54 051	54 051
I	Disponibilités	CF	628 387	CG		628 387	661 447
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 082	CI		1 082	
R							
E							
	TOTAL (III)	CJ	1 105 745	CK	19 892	1 085 853	1 106 834
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM					
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)			CO	2 061 724	1A	609 763	1 451 961
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :		CP	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. :*			Immobilisations :		Stocks :		Créances

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

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 216 000)	DA	216 000	216 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	270 581	270 581
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	9 399	9 399
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	1 914 989	1 914 989
	Report à nouveau	DH	-892 835	-806 029
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-151 901	-86 805
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 366 233	1 518 135
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 229	127
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	51 912	62 385
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	31 116	26 385
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 472	521
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	85 728	89 417
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 451 961	1 607 552
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	85 728	89 417
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	1 229	127

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

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE								Néant		*
		Exercice N						Exercice N-1		
		France		Exportation et intrac.		Total				
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			1 558	
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF				
	- services*	FG		FH		FI				
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL		1 558		
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP		98	
	Autres produits (1) (11)						FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR		1 656	
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT		35 753	
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	39 145	29 195	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	5 642	3 054	
	Salaires et traitements*						FY			
	Charges sociales (10)						FZ			
	Dotations - Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	19 414	34 752	
	Dont dot. amort. du fonds de commerce	HS								
	d'exploitation : - dotations aux provisions						GB			
	- Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	26 598	992	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	90 798	103 747		
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-90 798	-102 091		
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
en commun	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	7 784	581	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	8 476		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	16 260	581		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	51	2	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	51	2		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	16 209	579		
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-74 589	-101 512		

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE		Néant		*
		Exercice N		Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	39 110	511
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		70 000
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	39 110	70 511
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	55	54
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	113 571	55 750
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	2 796	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	116 422	55 804
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-77 312	14 707
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	55 370	72 747
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	207 272	159 553
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	-151 901	-86 805
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	(3) Dont - prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	(3) Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1		98
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		992	
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult.	A6			
Obl.	A9			
Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible)	A7			
Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL	55			
VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	100 000			
VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.FINAN	13 571			
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		39 110		
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluat pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Acquisitions, créat*, apports et virements de poste à post 3		
I	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	206 225	KE		KF	
C	Terrains					KG	25 374	KH		KI		
	Construc- tions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ	209 626	KK		KL		
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1		KM		KN		KO		
		- Installations générales, agencements et aménagement des	Dont Composant	M2		KP		KQ		KR		
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3		KS	24 512	KT		KU		
R	Autres immob. corporelles		- Instal générales, agencts, aménagemts div*			KV	391 800	KW		KX		
			- Matériel de transport*			KY	7 047	KZ		LA		
			- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	54 261	LC		LD		
L			- Emballages récupérables et divers*			LE		LF		LG		
					LH	186 133	LI		LJ			
E	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
S	TOTAL III					LN	898 753	LO		LP		
F	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
	Autres participations					8U	13 000	8V		8W		
	Autres titres immobilisés					1P	4 949	1R		1S	1 172	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	14 337	1U		1V		
	TOTAL IV					LQ	32 286	LR		LS	1 172	
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)					OG	1 137 264	OH		OJ	1 172	
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équ valeur d'origine des immobilisations en fin 4			
					par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2						
I	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		C0		D0		D7	
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		LV	103 833	LW	102 392	1X	
C	Terrains					LX		LY	25 374	LZ		
	Constructions	- Sur sol propre			MA		MB	209 626	MC			
		- Sur sol d'autrui			MD		ME		MF			
		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions			MG		MH		MI			
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.					MJ		MK	24 512	ML		
R	Autres immob. corp.		- Installations générales, agencements, aménagements			MM	65 052	MN	326 748	MO		
			- Matériel de transport			MP		MQ	7 047	MR		
			- Mat. de bureau et informatique, mobilier			MS		MT	54 261	MU		
			- Emballages récupérables et div			MV		MW		MX		
L	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA	186 133	NB			
E	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
S	TOTAL III					NG	65 052	NH	833 701	NI		
F	Participations évaluées (mise en équ.)					0U		M7		0W		
	Autres participations					0X		0Y	13 000	0Z		
	Autres titres immobilisés					2B		2C	6 121	2D		
	Prêts et autres immob. financières					2E	13 571	2F	766	2G		
	TOTAL IV					NJ	13 571	NK	19 887	2H		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					OK	182 456	OL	955 980	OM		

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le						31/12/2023
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.						
Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE				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 immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. 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 : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et 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	
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	=
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur 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 au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 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 5EME SYMPHONIE										Néant	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*									
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux éts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.			
Frais d'établ. et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	101 272	PF		PG	3 833	PH	97 439		
TOTAL I		RK	101 272	RM		RN	3 833	RO	97 439		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
- Sur sol propre		PM	85 126	PN	6 988	PO		PQ	92 114		
Construct° - Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU			
- Installations générales, agencements et aménagements des		PV		PW		PX		PY			
Inst. techn., matériel et outillage ind.		PZ	24 512	QA		QB		QC	24 512		
Autres - Installations générales, agencements et aménagements		QD	364 448	QE	15 102	QF	65 052	QG	314 498		
Immob. - Matériel de transport		QH	7 047	QI		QJ		QK	7 047		
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	54 140	QM	121	QN		QO	54 261		
- Emballages récup. et div.		QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	535 274	QV	22 211	QW	65 052	QX	492 432		
TOTAL GENERAL (I + II)		ON	636 546	OP	22 211	OQ	68 885	OR	589 871		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliat° 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 d'établissement		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		R	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
C Sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
O Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
N Inst. gales., agn		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Instal. techn., matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
C Inst gales, agencé & am. div		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
O Mat. de transp.		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
R Mat. bur & inf. mob.		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
P Emb. récup., div.		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations - Total III		NL			N			NO			
TOTAL général (I+II+III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)		N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)		NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)		NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE		Néant		*	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
P Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T	TA	TB	TC	
P Prov. pour investissements	3U	TD	TE	TF	
R Prov. pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI	
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
V Dont majorations except. de 30 %	D3	D4	D5	D6	
R Prov. pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM	
Autres prov. réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
R Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
I Prov. pr garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
S Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
Prov. pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
& Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X	4Y	4Z	5A	
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
C Prov. pr renouvellemnt des immob.*	5F	5H	5J	5K	
H Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO	EP	EQ	ER	
A Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U	
R Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
D - incorporelles	6A	6B	6C	6D	
E sur - corporelles	6E	6F	6G	6H	
P immobilisations - titres mis en équ.	02	03	04	05	
R - titres de participat°	9U	9V	9W	9X	
E - autres immob fin (1)*	06	07	08	09	
C sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
I Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
A Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X	6Y	6Z	7A	19 892
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	19 892
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	19 892
Dont dotations et reprises		UE	UF		
- d'exploitation		UG	UH		
- financières		UJ	UK		
- exceptionnelles					
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.					

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2024

Désignation de l'entreprise :		SAS 5EME SYMPHONIE				Néant		*	
-------------------------------	--	--------------------	--	--	--	-------	--	---	--

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3	
De l'actif	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
immo- bilisé	Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières	UT	766	UV		UW		766	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA							
	Autres créances clients	UX	5 180		5 180				
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1							
	Personnel et comptes rattachés	UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
	Etat et								
	autres								
	collectivités								
	publiques								
	Impôts sur les bénéfices	VM							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	33 018		33 018				
	Autres impôts, taxes, versements assim.	VN							
Divers	VP								
Groupes et associés (2)	VC	16 257		16 257					
Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	347 877		347 877					
Charges constatées d'avance		VS	1 082		1 082				
TOTAUX		VT	404 180	VU	403 414	VV	766		
RE N V	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD							
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE							
	(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	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, dettes auprès de établissements de crédit(1)	VG	1 229		1 229						
	à 1 maximum à l'origine à + de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 400		2 400						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	31 116		31 116						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et	Impôts sur les bénéfices	8E									
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	312		312						
Collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 160		1 160						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupes et associés (2)		VI	49 512		49 512						
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K									
Dette représentative de titres empruntés*		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	85 728	VZ	85 728						
RE N V	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032								
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK									
	(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL									

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE					Néant		Exercice N, clos le : 31/12/2023	
I. REINTEGRATIONS							BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés							WA	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)							WB	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							WE	
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*							WF	
Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)							WG	
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. tableau 2067)							XX	
Amendes et pénalités							WJ	
Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)							XZ	
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI							XY	
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	
Quote-part							K7	
Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*							WL	
Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI							L7	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)							I8	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%							ZN	
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme							WN	
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XR	
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)							WQ	
Intérêts exécutés (art. 39-1-3 et 212)							SU	
Zone d'ent.* (act. exo.)							SW	
Dont :							M8	
Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro								
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage							Y3	
TOTAL I							WR	
II. DEDUCTIONS							WS	
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							151 901	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WT	
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)							WU	
Régimes							WV	
Plus-values - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *							WH	
nettes - imposées aux taux de 0%							WP	
- imposées aux taux de 19 %							WW	
particuliers à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							XB	
et impos long terme - imputées sur déficits antérieurs							I6	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							WZ	
différées Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							XA	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))							ZX	
Produit net des act* et parts d'intérêts :							ZY	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)							XD	
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer								
Mesures								
Majoration d'amortissement *								
Entreprise nouvelle 44 septies							K9	
Entreprise nouvelle art. 44 sexies							L2	
Jeunes entre. innovantes (art. 44 sexies A)							L5	
Sociétés d'investissements immo.							K3	
Zone restruc. défense (art. 44 terdecies)							PA	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)							OV	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44)							1F	
Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)							XC	
Zone de revitalisation rurale (44)							PC	
Bassin Urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)							PP	
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)							PB	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XS	
Déd. div. (cf. feuillet séparé)							ZI	
dont déd. except. (art. 39 decies)								
Créance dégagée par le report en arrière du déf. (IS)								
dont déd. except. pour investissement (art. 39 decies A)								
dont déd. except. pour investissement (art. 39 decies B)								
dont déd. except. pour investissement (art. 39 decies C)								
dont déd. except. pour investissement (art. 39 decies D)								
dont déd. except. pour investissement (art. 39 decies E)								
dont déd. except. pour investissement (art. 39 decies F)								
dont déd. except. pour investissement (art. 39 decies G)								
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y2	
TOTAL II							XH	
III. RESULTAT FISCAL							151 901	
Résultat fiscal avant imputation							XI	
des déficits reportables :							XJ	
bénéfice (I moins II)								
déficit (II moins I)							151 846	

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

2024

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE			Néant	*
I. SUIVI DES DEFICITS				
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	1 152 748	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4Ter		
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5		
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)		K6	1 152 748	
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ	151 846	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	1 304 594	
II. INDEMNITES POUR CONGES A 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 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice		ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges*				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges		8X		8Y
Provisions pour dépréciation*				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation		9D		9E
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des provisions pour charges à payer		9K		9L
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032				
TOTAUX		YN		YO
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A				
		ligne WI		ligne WU

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1		

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE		Néant		*	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT					
Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie		0C	-806 029		
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		0D	-86 805		
Prélèvements sur les réserves		0E			
TOTAL I		0F	-892 835		
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB			
	- Autres réserves	ZD			
	Dividendes	ZE			
	Autres répartitions	ZF			
	Report à nouveau	ZG	-892 835		
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	-892 835	
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. 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					
RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N -1
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7		YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS	
Détails des postes	- Sous-traitance			YT	2 067
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	300
	- Personnel extérieur de l'entreprise			YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	27 266
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	7 678
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	11 878
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052		ZJ	39 145	29 195
	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	2 186
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	3 456
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		YX	5 642	3 054
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée			YY	312
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	3 339
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2023)*			OB	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*			OS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so			ZK	%
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE		XP		
Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)				ZR	
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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				RH	
Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK
				PV à 19 %	JM
	Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN
				PV à 19 %	JP
			PV à 0% (1 Imputation	JL	
			PV à 0% (1 Imputation	JC	
			PV à 0% (1 Imputation	JO	
			PV à 0% (1 Imputation	JF	

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2024

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE							Néant	*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature des éléments cédés* (1)		Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)	
1	MAKE DIFFERENT SITE INTERNET	16/01/2015	1 000		1 000			
2	MAKE DIFFERENT SITE WEB VITRINE ARTE CEA	01/01/2015	2 833		2 833			
3	PORTE DE CAVE	23/12/2008	1 392		1 392			
4	ACTABAT	28/01/2009	4 304		4 304			
5	AGENCEMENT	11/11/2009	2 284		2 284			
6	SERRURERIE	18/12/2009	1 463		1 463			
7	VOLET ROULANT	10/02/2010	1 049		1 049			
8	RADIATEUR - LEROY MERLIN	23/10/2012	887		887			
9	LEROY MERLIN - PORTE + PLINTHE	16/09/2013	622		622			
10	MEILOX - 4 RADIATEURS	18/09/2013	1 600		1 600			
11	TRP CONCEPT - DIV. TVX	24/10/2013	6 133		6 133			
12	TRP CONCEPT - DIV. TVX	30/10/2013	7 851		7 851			
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 % (11)	
Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)					
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
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 des lignes 1 à 19)(9)		-100 000						
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)		A	B (Ventilation par taux)			C		

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

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE		Néant			
		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)			
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *			
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)			
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU					
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%	
1		2	3	4	
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme N-1					
subies au cours N-2					
des dix exercices N-3					
antérieurs N-4					
(montants restant à N-5					
déduire à la clôture N-6					
du dernier exercice) N-7					
N-8					
N-9					
N-10					
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES					
Origine	Moins-values		Imputations sur les PVL T	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice			
1	2	3	4	5	6
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long N-1					
terme subies N-2					
au cours des N-3					
dix exercices N-4					
antérieurs N-5					
(montant restant N-6					
à déduire à la N-7					
clôture du dernier N-8					
exercice) N-9					
N-10					

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

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

N° 2059-D

2024

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE		Néant				*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*						
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				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	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'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME SYMPHONIE		Néant	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	0	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0	
Total 1	OX	0	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0	
Subv. d'exploitation reçues	OF	0	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0	
Total 2	OM	0	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	ON	0	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	0	
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0	
Total 3	OJ	0	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	0
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	0	
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 un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		

SAS 5EME SYMPHONIE
5 RUE VICTOR HUGO

89400 CHENY

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL MIGENNES

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production		1 558	-100 %
Achats consommés		-35 753	-100 %
Marge brute totale		-34 195	100 %
Autres produits	55 370	71 190	-22 %
Autres charges	-207 272	-123 800	67 %
RESULTAT NET	-151 901	-86 805	-75 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	#####	6 207
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	847	139
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée		
Solvabilité à court terme	1 034 697	1 078 019
Autonomie financière	376,52	600,73
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		0
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Immobilisations	366 108	500 718
Stocks		
Créances et divers	386 532	389 508
Avoirs financiers	682 438	715 498
TOTAL EMPLOIS	1 435 078	1 605 723
Capital et réserves	1 518 135	1 604 940
Résultat net	-151 901	-86 805
Dettes financières	36 883	60 728
Dettes d'exploitation	31 961	26 860
TOTAL RESSOURCES	1 435 078	1 605 723
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
Autres produits et charges	
	-151 901
Résultat net de l'exercice	
	-151 901
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
	117 741
Variation de trésorerie	
	-34 161
Détails au tableau 3	

COMPLETE
⇒AFFINE
⇐

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A	LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
------------	---

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises		1 558 100 %	-1 558 -100 %	Production vendue			
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock		-35 753 2295 %	35 753 100 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale		-34 195 2195 %	34 195 100 %	Production de l'exercice			
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production			

MARGE BRUTE			-34 195	34 195
TOTALE			2195 %	100 %

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION						
(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-39 145	#####	-29 195	1874	-9 949	34 %
VALEUR AJOUTEE	-39 145	#####	-63 390	4069	24 246	38 %
Subventions et impôts	-5 642	#####	-3 054	196	-2 588	85 %
Frais de personnel						
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-44 786	#####	-66 444	4265	21 658	33 %
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-46 012	#####	-35 647	2288	-10 366	29 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	-90 798	#####	-102 091	6554	11 292	11 %
Charges et prod. financiers	16 209	#####	579	37	15 630	2699 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-74 589	#####	-101 512	6517	26 923	27 %
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-77 312	#####	14 707	944	-92 019	-626 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-151 901	#####	-86 805	5572	-65 096	-75 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises		1 558 100 %	-1 558 -100 %	Production vendue			
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock		-35 753 2295 %	35 753 100 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale		-34 195 2195 %	34 195 100 %	Production de l'exercice			
				Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production			
MARGE BRUTE TOTALE				-34 195 2195 %	34 195 100 %		
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-29 476	#####	-54 322	3487	24 846	-46 %	
Utilisation de personnel interne			-62	4	62	-100 %	
Utilisation de personnel externe	-27 266	#####	-8 671	557	-18 596	214 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-5 642	#####	-3 054	196	-2 588	85 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	14 393	#####	-1 208	78	15 601	#####	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-103 910	#####	14 707	944	-118 617	-807 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-151 901	#####	-86 805	5572	-65 096	-75 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2**LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE**

EMPLOIS	31/12/2023	31/12/2022	RESSOURCES	31/12/2023	31/12/2022
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	4 952	104 952	Compte de l'exploitant ou capital social	486 581	486 581
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	341 269	363 480	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	1 031 553	1 118 359
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	19 887	32 286	Résultat net de l'entreprise	-151 901	-86 805
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	366 108	500 718	CAPITAUX PROPRES	1 366 233	1 518 135
Fonds de roulement négatif			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	2 400	2 400
Variation positive			Comptes-courants associés	33 255	58 201
			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	1 401 888	1 578 736
			Fonds de roulement positif	1 035 780	1 078 019
			Variation négative	42 239	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	5 180	32 230	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	30 490	26 339
Autres créances à court terme : débiteurs divers	380 269	357 277	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	1 472	521
Charges constatées d'avance	1 082		Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	386 532	389 508	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	31 961	26 860
Besoin en financement d'exp.	354 570	362 648	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive	8 078		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement	54 051	54 051	Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	628 387	661 447	Découvert bancaire	1 229	127
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	682 438	715 498	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	1 229	127
Trésorerie positive	681 210	715 370	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	34 161	
TOTAUX EMPLOIS	1 435 078	1 605 723	TOTAUX RESSOURCES	1 435 078	1 605 723
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				1 035 780	-354 570
					681 210

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)		-34 195	34 195
Autres biens et services consommés	-39 145	-29 195	-9 950
Subventions et impôts	-5 642	-3 054	-2 588
Frais de personnel			
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	-46 012	-35 647	-10 366
Charges et produits financiers	16 209	579	15 630
Charges et produits exceptionnels	-77 312	14 707	-92 019
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-151 901	-52 610	-99 291
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-151 901	-86 805	-65 096

de votre résultat ...

	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		715 370		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				151 901
Immobilisations nettes	366 108	500 718	134 609	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	1 518 135	1 518 135		
Emprunts et dettes à long terme	2 400	2 400		
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	5 180	32 230	27 050	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	397 608	359 061		38 548
Fournisseurs	30 490	26 339	4 151	
Dettes fiscales, sociales et autres	50 983	60 505		9 522
Totaux des variations des comptes de bilan			165 810	199 971
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	681 210			34 161

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4**VOS INDICATEURS DE GESTION**

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	158	166
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		99
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	158	166
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	18648 000 000 000	6 207 5
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	847 109	139 190
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée		

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	1 034 697	1 078 019
Autonomie financière par rapport aux banques	376,52	600,73
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		0

SAS 5EME SYMPHONIE
5 RUE VICTOR HUGO

89400 CHENY

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	272
Disponibilités.....	392
Total.....	664

Charges constatées d'avance :

Total.....	1 082
-------------------	--------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	10
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	25 079
Dettes fiscales et sociales.....	1 160
Autres dettes.....	
Total.....	26 248

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	271,60
	Autres créances	271,60
518700	INTERETS COURUS A RECEVOIR	392,22
	Disponibilités	392,22
	Total.....	663,82

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 082,47
	Total.....	1 082,47

Charges à payer :

518600	INTERETS COURUS A PAYER	9,56
	Emprunts et dettes auprès établis. de crédit	9,56
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	25 078,88
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 078,88
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	1 160,00
	Dettes fiscales et sociales	1 160,00
	Total.....	26 248,44

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207100 MALI DE FUSION	952		952	952
Fonds Commercial	952		952	952
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE				3 833
205010 DAE DROIT BERNADETTE	20 000		20 000	20 000
205040 DROITS FILMS 47EME	12 439		12 439	12 439
205090 COPRODUCTION UN PRINTEMPS A PA	65 000		65 000	65 000
232100 CEA SCENARIO SALONIA FAURE	4 000		4 000	4 000
232400 PROJET 2007 MADONNA				100 000
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.				-3 833
280501 AMORT.DROIT EXPL.BERNADETTE		20 000	-20 000	-20 000
280504 AMORT DROITS FILM 47EME		12 439	-12 439	-12 439
280590 AMORT UN PRINTEMPS A PARIS		65 000	-65 000	-65 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes	101 439	97 439	4 000	104 000
Immobilisations corporelles				
211000 TERRAINS	25 374		25 374	25 374
Terrains	25 374		25 374	25 374
213120 ACHAT PROPRIETE BOURGOGNE	209 626		209 626	209 626
281300 CONSTRUCTION		92 114	-92 114	-85 126
Constructions	209 626	92 114	117 512	124 500
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	24 512		24 512	24 512
281540 AMORT MAT.INDUSTRIEL		24 512	-24 512	-24 512
Installations tech., matériels, outillage	24 512	24 512		
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	316 640		316 640	381 692
218110 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIV. TTC	10 108		10 108	10 108
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	7 047		7 047	7 047
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	30 760		30 760	30 760
218400 MOBILIER	14 250		14 250	14 250
218410 MOBILIER TTC	9 251		9 251	9 251
281810 AMORT AGENCT CONSTRUCTIONS		314 498	-314 498	-364 448
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		7 047	-7 047	-7 047
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		30 760	-30 760	-30 639
281840 AMORT.MOBILIER		23 501	-23 501	-23 501
Autres immobilisations corporelles	388 056	375 807	12 249	27 472
231000 FILM BERNADETTE	186 133		186 133	186 133
Immo. en cours, avances & acomptes	186 133		186 133	186 133
Immobilisations financières				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
261110 TITRE PARTICIPATION SCI PARI	12 000		12 000	12 000
261200 PARTS SOCIALES SARL LE PAX	1 000		1 000	1 000
Participations et créances rattachées	13 000		13 000	13 000
271000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.)	6 121		6 121	4 949
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	766		766	766
275001 DEPOT GARANTIE SCI IMMOB				13 571
Autres immobilisations financières	6 887		6 887	19 286
Total	955 980	589 871	366 108	500 718
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	5 180		5 180	32 230
Clients et comptes rattachés	5 180		5 180	32 230
401000 FOURNISSEURS	354		354	45
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	272		272	
Fournisseurs débiteurs	626		626	45
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	41		41	41
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	35		35	35
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	4 744		4 744	3 264
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	23 746		23 746	23 746
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	4 000		4 000	314
445881 TVA A REGULARISER	453		453	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 018		33 018	27 399
455110 C/C ELIO PICCIOTTO	11 246		11 246	
455120 C/C NATHALIE FLIS	1 783		1 783	1 783
455130 C/C RENAUD PICCIOTTO	3 228		3 228	
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	54		54	
467110 SCI PARIS	170 000		170 000	170 000
467130 LE PAX	159 878		159 878	159 878
467200 BLOCAGE ATD	162		162	
467300 SELARL BCM	17 157		17 157	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Autres créances	363 508		363 508	331 662
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
508010 ACTIONS DEXIA CHEZ DEXIA	19 973		19 973	19 973
508100 PART SOCIALE CREDIT MTUEL SOL	53 940		53 940	53 940
508101 PARTS SOCIALES CM JOIGNY	30		30	30
590300 ACTIONS		19 892	-19 892	-19 892
Valeurs mobilières de placement	73 943	19 892	54 051	54 051
512200 CCM	232 967		232 967	266 886
512215 CREDIT MUTUEL DEVICES DOLLARS	104 887		104 887	104 962
512230 DEXIA BUSINESS EUROS				51
512231 DEXIA DEVICES	230 037		230 037	229 018
512310 CREDIT MUTUEL JOIGNY	60 104		60 104	59 855
512400 SOCIETE GENERALE				222
512410 SOCIETE GENERALE CEA MUSIKA				452
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	392		392	
Disponibilités	628 387		628 387	661 447
Total	1 104 662	19 892	1 084 770	1 106 834
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 082		1 082	
Charges constatées d'avance	1 082		1 082	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 082		1 082	
TOTAL ACTIF	2 061 724	609 763	1 451 961	1 607 552

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	216 000	216 000
Capital social ou individuel	216 000	216 000
104200 PRIME DE FUSION	270 581	270 581
Primes d'émission, de fusion, d'apport	270 581	270 581
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	9 399	9 399
Réserve légale	9 399	9 399
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	1 914 989	1 914 989
Autres réserves	1 914 989	1 914 989
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	43 324	43 324
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)	-936 158	-849 353
Report à nouveau	-892 835	-806 029
Résultat de l'exercice	-151 901	-86 805
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	1 366 233	1 518 135
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
512400 SOCIETE GENERALE	321	
512410 SOCIETE GENERALE CEA MUSIKA	150	

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
512420 SOCIETE GENER.FILM BERNADETTE	748	127
518600 INTERETS COURUS A PAYER	10	
Découverts, concours bancaires	1 229	127
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI	49 512	59 904
455110 C/C ELIO PICCIOTTO		80
165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 400	2 400
Associés et dettes financières diverses	51 912	62 385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	6 037	6 955
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	25 079	19 430
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 116	26 385
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER		209
. Organismes sociaux		209
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445889 TVA A REGULARISER PASSIF	312	312
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	312	312
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	1 160	
. Autres dettes fiscales et sociales	1 160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	85 728	89 417
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 451 961	1 607 552

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
707110 DVD BERNADETTE			1 143	73,38	-1 143	-100,00
707210 DVD PASSION BERNADETTE			415	26,62	-415	-100,00
Ventes de marchandises			1 558	100,00	-1 558	-100,00
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			98	6,29	-98	-100,00
Autres produits			98	6,29	-98	-100,00
Total			1 656	106,29	-1 656	-100,00
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
603700 VAR. STK. MARCHANDISES			35 753	#####	-35 753	-100,00
Variations stock (marchandises)			35 753	#####	-35 753	-100,00
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	-120	#####	513	32,95	-633	-123,35
606114 EDF EXO	901	#####	120	7,72	781	649,43
606115 ELECTRICITE TX REDUIT			143	9,17	-143	-100,00
606120 GAZ TX NORMAL	-1 213	#####	3 322	213,23	-4 534	-136,51
606124 GAZ TTC	7 746	#####	2 554	163,96	5 192	203,26
606125 GAZ TX REDUIT			36	2,28	-36	-100,00
606130 EAU TTC	216	#####	318	20,39	-101	-31,87
606131 EAU 10%	-118	#####	343	22,02	-461	-134,39
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			2 067	132,68	-2 067	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES TTC			300	19,26	-300	-100,00
615210 ENTRETIEN IMMOBILIER TTC	1 339	#####	2 880	184,88	-1 541	-53,51
615220 ENTRETIEN IMMOBILIER 10%			180	11,56	-180	-100,00
615225 ENTRETIEN IMMOBILIER 5.5%			404	25,95	-404	-100,00
615500 ENTRETIEN MOBILIER			324	20,82	-324	-100,00
615510 ENTRETIEN MOBILIER TTC			3 773	242,23	-3 773	-100,00
616100 MULTIRISQUES	1 310	#####	2 055	131,93	-745	-36,26
622600 HONORAIRES	27 210	#####	5 067	325,26	22 143	437,03

COMPTÉ DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
622710 FRAIS D'ACTES & DE CONTEN. TTC	56	#####			56	#####
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS			2 612	167,66	-2 612	-100,00
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC			62	3,96	-62	-100,00
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION			182	11,70	-182	-100,00
626251 FREE 03.03			153	9,84	-153	-100,00
627800 SERVICE BANCAIRES TTC	1 631	#####	1 615	103,67	16	0,97
627801 SERVICE BANCAIRES 20%	186	#####	172	11,05	14	8,22
Autres achats & charges externes	39 145	#####	29 195	#####	9 949	34,08
Total	39 145	#####	64 948	#####	-25 803	-39,73
CHARGES						
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	2 186	#####	177	11,36	2 009	#####
635120 TAXES FONCIERES	2 997	#####	2 517	161,57	480	19,07
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX			360	23,14	-360	-100,00
635800 AUTRES DROITS	459	#####			459	#####
Impôts, taxes et versements ass.	5 642	#####	3 054	196,07	2 588	84,72
Salaires et traitements						
Charges sociales						
681120 DOT AMTS IMMO CORPORELLES	19 414	#####	34 752	#####	-15 338	-44,14
Dotations amortissements, dep. et prov.	19 414	#####	34 752	#####	-15 338	-44,14
651100 REDEVANCES POUR CONCESSION TTC			992	63,69	-992	-100,00
654400 PERTES S/CREANCES EXER.ANTERIE	26 598	#####			26 598	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0	#####	0	0,02	0	46,43
Autres charges	26 598	#####	992	63,71	25 606	#####
Total	51 654	#####	38 799	#####	12 855	33,13
Résultat d'exploitation	-90 798	#####	-102 091	#####	11 292	11,06
762000 PRODUITS AUTRES IMMOB. FINANC.	7 784	#####	581	37,29	7 203	#####
763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	6 800	#####			6 800	#####
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 676	#####			1 676	#####
Produits financiers	16 260	#####	581	37,29	15 679	#####
661600 INTERETS BANCAIRES	51	#####	2	0,12	49	#####
Charges financières	51	#####	2	0,12	49	#####
Résultat financier	16 209	#####	579	37,17	15 630	#####
Quote-part des opérat. en commun						

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Résultat courant	-74 589	#####	-101 512	#####	26 923	26,52
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 110	#####	511	32,77	38 599	#####
775210 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.			70 000	#####	-70 000	-100,00
Produits exceptionnels	39 110	#####	70 511	#####	-31 401	-44,53
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	55	#####	54	3,47	1	1,85
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	100 000	#####	55 750	#####	44 250	79,37
675600 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.FINAN	13 571	#####			13 571	#####
687100 DOT.AMORT. EXCEPT.DES IMPOS	2 796	#####			2 796	#####
Charges exceptionnelles	116 422	#####	55 804	#####	60 618	108,63
Résultat exceptionnel	-77 312	#####	14 707	944,09	-92 019	-625,70
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-151 901	#####	-86 805	#####	-65 096	-74,99

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
06/07/2023	RE	238/1	EDF		MAAM		182,59			
29/08/2023	RE	245/1	EDF		MAAM			182,59		
Total compte 0EDF00 EDF							182,59	182,59		
0FIDUC FIDUCIAL										
01/01/2023	1A	16/3	FIDUCIAL					1 013,96		
01/01/2023	AC	150/1	FIDUCIAL EXP 1TR23	01002	MAAU			371,41		
01/01/2023	AC	151/1	FIDUCIAL CONS 1TR23	01003	MAAV			660,60		
01/01/2023	AC	152/1	FIDUCIAL FISCADIAL	01004	MAAS			181,20		
08/02/2023	OD	282/1	Régularisation de lettrage		MAAT			0,40		
08/02/2023	RE	266/1	FIDUCIAL		MAAS		181,20			
08/02/2023	RE	267/1	FIDUCIAL		MAAR		354,00			
08/02/2023	RE	268/1	FIDUCIAL		MAAT		628,98			
08/02/2023	RE	269/1	FIDUCIAL		MAAV		660,60			
08/02/2023	RE	270/1	FIDUCIAL		MAAU		371,41			
01/04/2023	RE	283/1	FIDUCIAL CONS 2TR23		MABA			660,60		
01/04/2023	RE	284/1	FIDUCIAL EXP 2TR23		MABB			371,41		
01/07/2023	AC	155/1	FIDUCIAL EXP 3TR23	07002	MAAW			390,00		
01/07/2023	AC	156/1	FIDUCIAL CONS 3TR23	07003	MAAX			693,70		
06/07/2023	RE	235/1	FIDUCIAL EXP		MABA		660,60			
06/07/2023	RE	236/1	FIDUCIAL EXP		MABB		190,21			
06/07/2023	RE	286/1	FIDUCIAL EXP AVOIR		MABB		212,58			
02/08/2023	RE	241/1	FIDUCIAL				309,00			
29/08/2023	RE	243/1	FIDUCIAL		MAAW		390,00			
29/08/2023	RE	244/1	FIDUCIAL		MAAX		693,70			
01/10/2023	AC	141/1	FIDUCIAL EXP 4TR23	10001	MAAY			390,00		
01/10/2023	AC	142/1	FIDUCIAL CONS 4TR23	10002	MAAZ			693,70		
16/11/2023	OD	285/1	Régularisation de lettrage	10002	MAAZ			0,01		
16/11/2023	RE	251/1	FIDUCIAL		MAAZ		693,71			
16/11/2023	RE	252/1	FIDUCIAL		MAAY		390,00			
Total compte 0FIDUC FIDUCIAL							5 735,99	5 426,99	309,00	
0GENER GENERALI										
01/10/2023	AC	143/1	GENERALI HAB.18.11.23/17.11.24	10003				222,33		
01/10/2023	AC	144/1	GENERALI MULTI.12.11.23/11.11.24	10004				882,87		

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/ °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total compte 0GENER GENERALI								1 105,20		1 1
0LYSIA LYSIANE										
01/01/2023	1A	16/4	LYSIANE		MAAM			200,00		
07/03/2023	RE	275/1	LYSIANE		MAAM		200,00			
Total compte 0LYSIA LYSIANE							200,00	200,00		
0ORANG ORANGE										
01/01/2023	1A	16/5	ORANGE				45,45			
Total compte 0ORANG ORANGE							45,45		45,45	
Total classe 0							12 935,47	18 617,92	354,45	6 0
TOTAL GENERAL							12 935,47	18 617,92	354,45	6 0
Résultat (Perte) = 151 901,44							Résultat N-1 (Perte) = 86 805,33			

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
9ARCAD ARCADES										
01/01/2023	1A	16/70	ARCADES		MAAA		1 545,36			
31/12/2023	RE	276/1	ARCADES PERTES		MAAA			1 545,36		
Total compte 9ARCAD ARCADES							1 545,36	1 545,36		
9C0000 CLIENTS C										
01/01/2023	1A	16/71	CLIENTS C				1 400,00			
Total compte 9C0000 CLIENTS C							1 400,00		1 400,00	
9D0000 CLIENTS D										
01/01/2023	1A	16/72	CLIENTS D				2 400,00			
Total compte 9D0000 CLIENTS D							2 400,00		2 400,00	
9DAE00 DROITS AUDIOVISUELS EUROPEENS										
01/01/2023	1A	16/73	DROITS AUDIOVISUELS EUROPEENS		MAAA		23 829,28			
31/12/2023	RE	277/1	DAE PERTE		MAAA			23 829,28		
Total compte 9DAE00 DROITS AUDIOVISUELS EUROPEENS							23 829,28	23 829,28		
9F0000 CLIENTS F										
01/01/2023	1A	16/74	CLIENTS F				1 128,00			
Total compte 9F0000 CLIENTS F							1 128,00		1 128,00	
9L0000 CLIENTS L										
01/01/2023	1A	16/75	CLIENTS L		MAAA		300,00			
31/12/2023	RE	278/1	LOTH FREDDY PERTE		MAAA			300,00		
Total compte 9L0000 CLIENTS L							300,00	300,00		
9P0000 CLIENTS P										
01/01/2023	1A	16/76	CLIENTS P		MAAA		204,00			
31/12/2023	RE	279/1	EDITION DU PARVIS PERTE		MAAA			204,00		
Total compte 9P0000 CLIENTS P							204,00	204,00		
9PROCU PROCURE										
01/01/2023	1A	16/77	PROCURE		MAAC		1 423,80			
31/12/2023	RE	280/1	PROCURE PERTE		MAAC			1 171,80		
Total compte 9PROCU PROCURE							1 423,80	1 171,80	252,00	
Total classe 9							32 230,44	27 050,44	5 180,00	

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Résultat N-1 (Perte) = 86 805,33

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
101300 CAPITAL APPELE VERSE										
01/01/2023	1A	16/6	CAPITAL APPELE VERSE					216 000,00		
Total compte 101300 CAPITAL APPELE VERSE								216 000,00		216 0
104200 PRIME DE FUSION										
01/01/2023	1A	16/7	PRIME DE FUSION					270 581,49		
Total compte 104200 PRIME DE FUSION								270 581,49		270 5
106100 RESERVE LEGALE										
01/01/2023	1A	16/8	RESERVE LEGALE					9 399,17		
Total compte 106100 RESERVE LEGALE								9 399,17		9 3
106800 AUTRES RESERVES										
01/01/2023	1A	16/9	AUTRES RESERVES					1 914 988,96		
Total compte 106800 AUTRES RESERVES								1 914 988,96		1 914 9
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)										
01/01/2023	1A	16/10	REPORT A NOUVEAU (CR)					43 323,65		
Total compte 110000 REPORT A NOUVEAU (CR)								43 323,65		43 3
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)										
01/01/2023	1A	16/11	REPORT A NOUVEAU (DB)				849 353,05			
31/12/2023	RE	30/2	AFFECT RESULTAT 2022				86 805,33			
Total compte 119000 REPORT A NOUVEAU (DB)							936 158,38		936 158,38	
129000 PERTE DE L'EXERCICE										
01/01/2023	1A	16/78	Pertes				86 805,33			
31/12/2023	RE	30/1	AFFECT RESULTAT 2022					86 805,33		
Total compte 129000 PERTE DE L'EXERCICE							86 805,33	86 805,33		
165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS										
01/01/2023	1A	16/12	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RE					2 400,00		2 4
Total compte 165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS								2 400,00		2 4
Total classe 1							1 022 963,71	2 543 498,60	936 158,38	2 456 6

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
01/01/2023	1A	16/22	INSTALL.AGENC.AMENAG.DIV. TTC				10 108,00			
Total compte 218110 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIV. TTC							10 108,00		10 108,00	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT										
01/01/2023	1A	16/23	MATERIEL DE TRANSPORT				7 047,42			
Total compte 218200 MATERIEL DE TRANSPORT							7 047,42		7 047,42	
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE										
01/01/2023	1A	16/24	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ				30 759,81			
Total compte 218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE							30 759,81		30 759,81	
218400 MOBILIER										
01/01/2023	1A	16/25	MOBILIER				14 250,49			
Total compte 218400 MOBILIER							14 250,49		14 250,49	
218410 MOBILIER TTC										
01/01/2023	1A	16/26	MOBILIER TTC				9 250,93			
Total compte 218410 MOBILIER TTC							9 250,93		9 250,93	
231000 FILM BERNADETTE										
01/01/2023	1A	16/27	FILM BERNADETTE				186 133,17			
Total compte 231000 FILM BERNADETTE							186 133,17		186 133,17	
232100 CEA SCENARIO SALONIA FAURE										
01/01/2023	1A	16/28	CEA SCENARIO SALONIA FAURE				4 000,00			
Total compte 232100 CEA SCENARIO SALONIA FAURE							4 000,00		4 000,00	
232400 PROJET 2007 MADONNA										
01/01/2023	1A	16/29	PROJET 2007 MADONNA				100 000,00			
31/12/2023	RE	304/2	MISE AU REBUT PROJET MADONN/					100 000,00		
Total compte 232400 PROJET 2007 MADONNA							100 000,00	100 000,00		
261110 TITRE PARTICIPATION SCI PARI										
01/01/2023	1A	16/30	TITRE PARTICIPATION SCI PARI				12 000,00			
Total compte 261110 TITRE PARTICIPATION SCI PARI							12 000,00		12 000,00	
261200 PARTS SOCIALES SARL LE PAX										
01/01/2023	1A	16/31	PARTS SOCIALES SARL LE PAX				1 000,00			
Total compte 261200 PARTS SOCIALES SARL LE PAX							1 000,00		1 000,00	

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
271000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.)										
01/01/2023	1A	16/32	TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.)				4 949,00			
09/06/2023	B5	194/1	PARTS SOCIALES CM				1 172,00			
Total compte 271000 TITRES IMMOBILISES (PROPRIE.)							6 121,00		6 121,00	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS										
01/01/2023	1A	16/33	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				765,93			
Total compte 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS							765,93		765,93	
275001 DEPOT GARANTIE SCI IMMOB										
01/01/2023	1A	16/34	DEPOT GARANTIE SCI IMMOB				13 570,81			
31/12/2023	RE	305/2	DEPOT GARANTIE SCI SIMMOB PEf					13 570,81		
Total compte 275001 DEPOT GARANTIE SCI IMMOB							13 570,81	13 570,81		
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.										
01/01/2023	1A	16/35	AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,L					3 833,33		
31/12/2023	RE	302/1	MISE AU REBUT SITE INTERNET				3 833,33			
Total compte 280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.							3 833,33	3 833,33		
280501 AMORT.DROIT EXPL.BERNADETTE										
01/01/2023	1A	16/36	AMORT.DROIT EXPL.BERNADETTE					20 000,00		
Total compte 280501 AMORT.DROIT EXPL.BERNADETTE								20 000,00		20 0
280504 AMORT DROITS FILM 47EME										
01/01/2023	1A	16/37	AMORT DROITS FILM 47EME					12 439,16		
Total compte 280504 AMORT DROITS FILM 47EME								12 439,16		12 4
280590 AMORT UN PRINTEMPS A PARIS										
01/01/2023	1A	16/38	AMORT UN PRINTEMPS A PARIS					65 000,00		
Total compte 280590 AMORT UN PRINTEMPS A PARIS								65 000,00		65 0
281300 CONSTRUCTION										
01/01/2023	1A	16/39	CONSTRUCTION					85 126,02		
31/12/2023	OD	31/2	Dotation 31/12/2023					6 987,53		
Total compte 281300 CONSTRUCTION								92 113,55		92 1
281540 AMORT MAT.INDUSTRIEL										
01/01/2023	1A	16/40	AMORT MAT.INDUSTRIEL					24 511,65		
Total compte 281540 AMORT MAT.INDUSTRIEL								24 511,65		24 5

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
281810 AMORT AGENCT CONSTRUCTIONS										
01/01/2023	1A	16/41	AMORT AGENCT CONSTRUCTIONS					364 448,45		
31/12/2023	OD	31/3	Dotation 31/12/2023					12 305,46		
31/12/2023	RE	303/1	MISE AU REBUT AMENAG.DIVERS				65 051,91			
31/12/2023	RE	306/2	DOT AMORT AU 31.12.23					2 796,46		
Total compte 281810 AMORT AGENCT CONSTRUCTIONS							65 051,91	379 550,37		314 4
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT										
01/01/2023	1A	16/42	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT					7 047,42		
Total compte 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT								7 047,42		7 0
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU										
01/01/2023	1A	16/43	AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATI					30 638,67		
31/12/2023	OD	31/4	Dotation 31/12/2023					121,14		
Total compte 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU								30 759,81		30 7
281840 AMORT.MOBILIER										
01/01/2023	1A	16/44	AMORT.MOBILIER					23 501,42		
Total compte 281840 AMORT.MOBILIER								23 501,42		23 5
Total classe 2							1 207 321,04	841 212,76	955 979,75	589 8

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
401000 FOURNISSEURS										
31/01/2023	1A		Opérations du mois (Crédit)					6 954,96		
31/01/2023	1A		Opérations du mois (Débit)				45,45			
31/01/2023	AC		Opérations du mois (Crédit)					1 213,21		
28/02/2023	OD		Opérations du mois (Crédit)					0,40		
28/02/2023	RE		Opérations du mois (Débit)				2 521,87			
31/03/2023	B5		Opérations du mois (Débit)				282,02			
31/03/2023	RE		Opérations du mois (Débit)				1 164,50			
30/04/2023	AC		Opérations du mois (Crédit)					494,80		
30/04/2023	RE		Opérations du mois (Crédit)					1 032,01		
31/05/2023	AC		Opérations du mois (Crédit)					35,00		
31/05/2023	RE		Opérations du mois (Crédit)					24,40		
31/05/2023	RE		Opérations du mois (Débit)				681,20			
30/06/2023	AC		Opérations du mois (Crédit)					511,24		
31/07/2023	AC		Opérations du mois (Crédit)					1 183,70		
31/07/2023	RE		Opérations du mois (Débit)				1 245,98			
31/08/2023	RE		Opérations du mois (Crédit)					182,59		
31/08/2023	RE		Opérations du mois (Débit)				1 601,44			
30/09/2023	RE		Opérations du mois (Débit)				302,50			
31/10/2023	AC		Opérations du mois (Crédit)					2 188,90		
30/11/2023	AC		Opérations du mois (Crédit)					142,20		
30/11/2023	OD		Opérations du mois (Crédit)					0,01		
30/11/2023	RE		Opérations du mois (Débit)				5 090,51			
31/12/2023	AC		Opérations du mois (Crédit)					4 654,50		
Total compte 401000 FOURNISSEURS							12 935,47	18 617,92	354,45	6 0
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES										
01/01/2023	1A	16/45	FOURN.FACTURES NON PARVENU		MAAC			19 429,68		
01/01/2023	EX	17/2	Ext. CAP COM TENUE CPTÉ SG FB		MAAC		26,00			
01/01/2023	EX	18/2	Ext. CAP FRS BANC.CM PARIS 12.2		MAAC		30,94			
01/01/2023	EX	19/2	Ext. CAP FRS TENUE CPTÉ CM JOI.		MAAC		12,00			
01/01/2023	EX	20/3	Ext. CAP FRS BANC.CM PARIS 12.2		MAAC		3,36			
01/01/2023	EX	21/3	Ext. FNP EDF 22.10.22/31.12.22		MAAC		143,87			
01/01/2023	EX	22/3	Ext. FNP ENGIE 22.10.22/31.12.22		MAAC		1 455,19			

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
01/01/2023	EX	23/2	Ext. FNP EAU 14.09.22/31.12.22		MAAC		91,72			
01/01/2023	EX	24/3	Ext. FNP EAU 14.09.22/31.12.22		MAAC		129,79			
01/01/2023	EX	25/2	Ext. CAP MULTI PRO 12.11.22/31.12.		MAAC		112,51			
01/01/2023	EX	26/2	Ext. FNP MULTI HAB.18.11/31.12.22		MAAC		24,30			
01/01/2023	EX	27/2	Ext. FNP LOYER SIMMOB 2021		MAAC		15 000,00			
01/01/2023	EX	28/2	Ext. FNP SIMMOB CHARG.LOC.2021		MAAC		2 400,00			
31/12/2023	EX	89/2	CAP COM TENUE CPTE SG BER.12.					26,00		
31/12/2023	EX	94/2	CAP COM TENUE CPTE SG 12.23					26,00		
31/12/2023	EX	95/2	CAP FRS TENUE CPTE CM 12.23					12,50		
31/12/2023	EX	287/2	FNP EDF 22.10.23/31.12.23					165,07		
31/12/2023	EX	289/2	FNP ENGIE 22.11.2023/31.12.23					790,05		
31/12/2023	EX	291/2	FNP ASSAINI.29.09.23/31.12.23					36,20		
31/12/2023	EX	292/2	FNP EAU 14.10.23/31.12.23					23,06		
31/12/2023	EX	301/3	FNP SELARL BCM					24 000,00		
Total compte 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES							19 429,68	44 508,56		25 0
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR										
31/12/2023	EX	90/2	AAO ANNUL FRS ATD				100,00			
31/12/2023	EX	91/2	AAO FRS DOSSIER ADMINIST.				150,00			
31/12/2023	EX	92/2	AAO FRAIS ATD				21,60			
Total compte 409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR							271,60		271,60	
411000 CLIENTS										
31/01/2023	1A		Opérations du mois (Débit)				32 230,44			
31/12/2023	RE		Opérations du mois (Crédit)					27 050,44		
Total compte 411000 CLIENTS							32 230,44	27 050,44	5 180,00	
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER										
01/01/2023	1A	16/46	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYE		MAAC			208,98		
01/01/2023	EX	29/3	Ext. CAP OPCALIA S/SAL 2019		MAAC		208,98			
Total compte 438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER							208,98	208,98		
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10										
01/01/2023	1A	16/47	TVA DED./BIENS & S. A 10				40,51			
Total compte 445664 TVA DED./BIENS & S. A 10							40,51		40,51	
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.										

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
01/01/2023	1A	16/48	TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.				34,61			
Total compte 445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.							34,61		34,61	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20										
01/01/2023	1A	16/49	TVA DED./BIENS & S. A 20				3 264,30			
01/01/2023	AC	150/3	FIDUCIAL EXP 1TR23	01002			61,90			
01/01/2023	AC	151/3	FIDUCIAL CONS 1TR23	01003			110,10			
01/01/2023	AC	152/3	FIDUCIAL FISCADIAL	01004			30,20			
10/01/2023	B5	173/2	FACTURE SGT				0,56			
10/02/2023	B5	178/2	FACT SGT				1,30			
21/02/2023	SG	63/2	COTI MENSUELLE JAZZ PRO				2,09			
10/03/2023	B5	182/2	FACT SGT				1,30			
21/03/2023	SG	65/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				2,09			
01/04/2023	RE	283/3	FIDUCIAL CONS 2TR23				110,10			
01/04/2023	RE	284/3	FIDUCIAL EXP 2TR23				61,90			
10/04/2023	B5	186/2	FACT SGT				0,58			
20/04/2023	SG	67/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				2,09			
10/05/2023	B5	189/2	FACT SGT				2,02			
24/05/2023	SG	69/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				2,09			
12/06/2023	B5	195/2	FACT SGT				1,30			
21/06/2023	SG	71/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				2,09			
01/07/2023	AC	155/3	FIDUCIAL EXP 3TR23	07002			65,00			
01/07/2023	AC	156/3	FIDUCIAL CONS 3TR23	07003			115,62			
06/07/2023	RE	286/3	FIDUCIAL EXP AVOIR					35,43		
10/07/2023	B5	199/2	FACT SGT				1,30			
20/07/2023	SG	73/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				2,09			
10/08/2023	B5	202/2	FACT SGT				1,30			
19/08/2023	SG	75/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				2,09			
11/09/2023	B5	205/2	FACT SGT				1,30			
21/09/2023	SG	77/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				2,09			
01/10/2023	AC	141/3	FIDUCIAL EXP 4TR23	10001			65,00			
01/10/2023	AC	142/3	FIDUCIAL CONS 4TR23	10002			115,62			
10/10/2023	B5	209/2	FACT SGT				1,30			
19/10/2023	SG	79/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				2,09			
10/11/2023	B5	213/2	FACT SGT				1,30			

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
21/11/2023	SG	82/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				2,09			
11/12/2023	B5	217/2	FACT SGT				1,30			
21/12/2023	SG	85/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				2,09			
31/12/2023	AC	138/3	AUDE XO CAC 2023	12002			742,00			
Total compte 445668 TVA DED./BIENS & S. A 20							4 779,59	35,43	4 744,16	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER										
01/01/2023	1A	16/50	CREDIT DE TVA A REPORTER				23 746,00			
Total compte 445670 CREDIT DE TVA A REPORTER							23 746,00		23 746,00	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES										
01/01/2023	1A	16/51	TVA/FACTURES NON PARVENUES		MAAC		313,70			
01/01/2023	EX	20/2	Ext. CAP FRS BANC.CM PARIS 12.22		MAAC			0,56		
01/01/2023	EX	21/2	Ext. FNP EDF 22.10.22/31.12.22		MAAC			23,98		
01/01/2023	EX	22/2	Ext. FNP ENGIE 22.10.22/31.12.22		MAAC			242,53		
01/01/2023	EX	24/2	Ext. FNP EAU 14.09.22/31.12.22		MAAC			11,80		
01/01/2023	EX	29/2	Ext. CAP OPCALIA S/SAL 2019		MAAC			34,83		
31/12/2023	EX	301/2	FNP SELARL BCM				4 000,00			
Total compte 445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES							4 313,70	313,70	4 000,00	
445881 TVA A REGULARISER										
31/12/2023	RE	276/3	ARCADES PERTES				257,56			
31/12/2023	RE	280/3	PROCURE PERTE				195,30			
Total compte 445881 TVA A REGULARISER							452,86		452,86	
445889 TVA A REGULARISER PASSIF										
01/01/2023	1A	16/52	TVA A REGULARISER PASSIF					311,55		
Total compte 445889 TVA A REGULARISER PASSIF								311,55		3
448600 ETAT-CHARGES A PAYER										
31/12/2023	EX	86/2	CAP CFE 2023					1 105,00		
31/12/2023	EX	87/2	CAP CFE 2023 MAJO					55,00		
Total compte 448600 ETAT-CHARGES A PAYER								1 160,00		1 1
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCIP										
01/01/2023	1A	16/53	ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCIP					59 904,22		59 9
18/01/2023	RE	263/1	LEXTENSO				558,33			59 3
15/02/2023	RE	260/1	ME PRETRE SABIN				673,00			58 6

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
07/03/2023	RE	273/1	TRESORERIE				22,46			58 6
17/05/2023	B5	192/1	APRR				30,84			58 6
07/09/2023	RE	246/1	MAIRIE				82,62			58 5
15/09/2023	B5	208/1	APRR				30,84			58 5
16/11/2023	RE	255/1	TRESORERIE				145,12			58 3
31/12/2023	RE	288/2	UP EDF 15%				137,86			58 2
31/12/2023	RE	290/2	UP ENGIE 15%				1 152,88			57 0
31/12/2023	RE	293/2	UP EAU 15%				17,38			57 0
31/12/2023	RE	300/2	REGUL VIREMENT 13/04/2021				7 000,00			50 0
31/12/2023	RE	310/2	UP TAXE FONCIERE 15%				460,20			49 5
31/12/2023	RE	311/2	UP ORDURES MENAGERES 15%				81,00			49 5
Total compte 455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI							10 392,53	59 904,22		49 5
455110 C/C ELIO PICCIOTTO										
01/01/2023	1A	16/54	C/C ELIO PICCIOTTO					80,32		
28/12/2023	B5	222/1	UBER EATS				17,55			
28/12/2023	B5	223/1	FRAIS UBER EATS				0,77			
31/12/2023	RE	297/2	REGUL CHARGES 2020 ELIO				8 649,41		8 587,41	
31/12/2023	RE	299/2	REGUL CHARGES 2021 ELIO				9 658,57		18 245,98	
31/12/2023	RE	300/1	REGUL VIREMENT 13/04/2021					7 000,00	11 245,98	
Total compte 455110 C/C ELIO PICCIOTTO							18 326,30	7 080,32	11 245,98	
455120 C/C NATHALIE FLIS										
01/01/2023	1A	16/55	C/C NATHALIE FLIS				1 783,24			
Total compte 455120 C/C NATHALIE FLIS							1 783,24		1 783,24	
455130 C/C RENAUD PICCIOTTO										
31/12/2023	RE	298/2	REGUL CHARGES 2020 RENAUD				3 227,69			
Total compte 455130 C/C RENAUD PICCIOTTO							3 227,69		3 227,69	
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.										
14/06/2023	MU	59/1	SAISIE ATD SIE 1135€				452,38			
01/09/2023	BA	166/1	REMB SIE SENS					398,38		
Total compte 467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.							452,38	398,38	54,00	
467110 SCI PARIS										
01/01/2023	1A	16/56	SCI PARIS				170 000,00			

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total compte 467110 SCI PARIS							170 000,00		170 000,00	
467130 LE PAX										
01/01/2023	1A	16/57	LE PAX				159 878,28			
Total compte 467130 LE PAX							159 878,28		159 878,28	
467200 BLOCAGE ATD										
11/12/2023	B5	219/1	BLOCAGE ATD				162,12			
Total compte 467200 BLOCAGE ATD							162,12		162,12	
467300 SELARL BCM										
13/01/2023	RE	257/2	SELARL BCM				25 000,00			
18/01/2023	RE	263/2	LEXTENSO					558,33		
08/02/2023	RE	264/2	CCAM					325,68		
08/02/2023	RE	265/2	TAXES FONCIERES					389,00		
08/02/2023	RE	266/2	FIDUCIAL					181,20		
08/02/2023	RE	267/2	FIDUCIAL					354,00		
08/02/2023	RE	268/2	FIDUCIAL					628,98		
08/02/2023	RE	269/2	FIDUCIAL					660,60		
08/02/2023	RE	270/2	FIDUCIAL					371,41		
15/02/2023	RE	260/2	ME PRETRE SABIN					673,00		
15/02/2023	RE	271/2	GENERALI					843,79		
15/02/2023	RE	272/2	GENERALI					208,27		
07/03/2023	RE	273/2	TRESORERIE					22,46		
07/03/2023	RE	274/2	JOLLY					964,50		
07/03/2023	RE	275/2	LYSIANE					200,00		
01/04/2023	RE	231/2	INTS S/ CPTE BCM				34,88			
06/04/2023	RE	258/2	SCI PARIS INTS S/EMP 2022				3 400,00			
06/04/2023	RE	259/2	SCI PARIS DIVIDENDES 2022				6 611,00			
15/05/2023	RE	261/2	QUALIJURIS 89					186,40		
15/05/2023	RE	262/2	TECHNI CHAUFF					494,80		
01/07/2023	RE	232/2	INTS S/CPTE BCM				56,38			
06/07/2023	RE	235/2	FIDUCIAL EXP					660,60		
06/07/2023	RE	236/2	FIDUCIAL EXP					190,21		
06/07/2023	RE	237/2	CFE					1 081,00		
06/07/2023	RE	238/2	EDF					182,59		

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
02/08/2023	RE	239/2	CCAM					126,12		
02/08/2023	RE	240/2	CCAM					82,62		
02/08/2023	RE	241/2	FIDUCIAL					309,00		
29/08/2023	RE	242/2	MMA					372,00		
29/08/2023	RE	243/2	FIDUCIAL					390,00		
29/08/2023	RE	244/2	FIDUCIAL					693,70		
29/08/2023	RE	245/2	EDF				182,59			
07/09/2023	RE	246/2	MAIRIE					82,62		
07/09/2023	RE	247/2	TAXES FONCIERES					3 068,00		
25/09/2023	RE	248/2	GREFFE DU TC					31,93		
28/09/2023	RE	249/2	CCAM					302,50		
01/10/2023	RE	233/2	INTS S/CPTE BCM				63,36			
06/11/2023	RE	250/2	ENTRETIEN CHAUDIERE					659,32		
16/11/2023	RE	251/2	FIDUCIAL					693,71		
16/11/2023	RE	252/2	FIDUCIAL					390,00		
16/11/2023	RE	253/2	GENERALI					222,33		
16/11/2023	RE	254/2	GENERALI					882,87		
16/11/2023	RE	255/2	TRESORERIE					145,12		
27/11/2023	RE	230/1	SCI PARIS INTS S/EMP 2023				3 400,00			
30/11/2023	RE	256/2	AUDEXO					4 006,80		
31/12/2023	EX	234/2	PAR INTS S/CPTE BCM 4TR23				43,77			
Total compte 467300 SELARL BCM							38 791,98	21 635,46	17 156,52	
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE										
31/12/2023	EX	294/2	CCA GENERALI MULTI 11.11.24				762,70			
31/12/2023	EX	295/2	CCA GENERALI HAB.17.11.24				195,77			
31/12/2023	EX	296/2	CCA FIAT DOBLO 30.04.24				124,00			
Total compte 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE							1 082,47		1 082,47	
Total classe 4							502 540,43	181 224,96	403 060,04	81 7

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
508010 ACTIONS DEXIA CHEZ DEXIA										
01/01/2023	1A	16/58	ACTIONS DEXIA CHEZ DEXIA				19 972,65			
Total compte 508010 ACTIONS DEXIA CHEZ DEXIA							19 972,65		19 972,65	
508100 PART SOCIALE CREDIT MTUEL SOL										
01/01/2023	1A	16/59	PART SOCIALE CREDIT MTUEL SOL				53 940,00			
Total compte 508100 PART SOCIALE CREDIT MTUEL SOL							53 940,00		53 940,00	
508101 PARTS SOCIALES CM JOIGNY										
01/01/2023	1A	16/60	PARTS SOCIALES CM JOIGNY				30,00			
Total compte 508101 PARTS SOCIALES CM JOIGNY							30,00		30,00	
512200 CCM										
01/01/2023	1A	16/61	CCM				266 886,28		266 886,28	
06/01/2023	B5	171/2	ENGIE					1 807,22	265 079,06	
06/01/2023	B5	172/2	EDF					154,98	264 924,08	
10/01/2023	B5	173/3	FACTURE SGT					3,36	264 920,72	
10/01/2023	B5	174/2	FACTURE SGT					30,94	264 889,78	
12/01/2023	B5	175/2	SELARL BCM					25 000,00	239 889,78	
07/02/2023	B5	177/2	FRAIS CONVENTION 1SEM23					4,05	239 885,73	
10/02/2023	B5	178/3	FACT SGT					7,80	239 877,93	
10/02/2023	B5	179/2	FACT SGT					34,74	239 843,19	
06/03/2023	B5	180/2	ENGIE					2 014,30	237 828,89	
09/03/2023	B5	181/2	EDF					143,30	237 685,59	
10/03/2023	B5	182/3	FACT SGT					7,80	237 677,79	
10/03/2023	B5	183/2	FACT SGT					30,74	237 647,05	
14/03/2023	B5	184/2	MAIRIE CHENY					282,02	237 365,03	
14/03/2023	B5	185/2	FRAIS SAISIE ATD					28,20	237 336,83	
10/04/2023	B5	186/3	FACT SGT					3,48	237 333,35	
10/04/2023	B5	187/2	FACT SGT					30,74	237 302,61	
09/05/2023	B5	188/2	ENGIE					1 474,75	235 827,86	
10/05/2023	B5	189/3	FACT SGT					12,12	235 815,74	
10/05/2023	B5	190/2	FACT SGT					30,74	235 785,00	
10/05/2023	B5	191/2	EDF					182,59	235 602,41	
17/05/2023	B5	192/2	APRR					30,84	235 571,57	
09/06/2023	B5	193/2	INTS PATS SOCIALES CM				1 172,95		236 744,52	

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
09/06/2023	B5	194/2	PARTS SOCIALES CM					1 172,00	235 572,52	
12/06/2023	B5	195/3	FACT SGT					7,80	235 564,72	
12/06/2023	B5	196/2	FACT SGT					30,74	235 533,98	
07/07/2023	B5	197/2	ENGIE					472,20	235 061,78	
07/07/2023	B5	198/2	EDF					150,29	234 911,49	
10/07/2023	B5	199/3	FACT SGT					7,80	234 903,69	
10/07/2023	B5	200/2	FACT SGT					38,89	234 864,80	
09/08/2023	B5	201/2	FRAIS CONVENTION					4,05	234 860,75	
10/08/2023	B5	202/3	FACT SGT					7,80	234 852,95	
10/08/2023	B5	203/2	FACT SGT					30,74	234 822,21	
06/09/2023	B5	204/2	EDF					122,02	234 700,19	
11/09/2023	B5	205/3	FACT SGT					7,80	234 692,39	
11/09/2023	B5	206/2	FACT SGT					30,74	234 661,65	
11/09/2023	B5	207/2	ENGIE					1 251,53	233 410,12	
15/09/2023	B5	208/2	APRR					30,84	233 379,28	
10/10/2023	B5	209/3	FACT SGT					7,80	233 371,48	
10/10/2023	B5	210/2	FACT SGT					30,74	233 340,74	
06/11/2023	B5	211/2	EDF					120,73	233 220,01	
07/11/2023	B5	212/2	ENGIE					543,44	232 676,57	
10/11/2023	B5	213/3	FACT SGT					7,80	232 668,77	
10/11/2023	B5	214/2	FACT SGT					30,74	232 638,03	
20/11/2023	B5	215/2	SELARL BCM				882,87		233 520,90	
20/11/2023	B5	216/2	SELARL BCM				222,33		233 743,23	
11/12/2023	B5	217/3	FACT SGT					7,80	233 735,43	
11/12/2023	B5	218/2	FACT SGT					30,74	233 704,69	
11/12/2023	B5	219/2	BLOCAGE ATD					162,12	233 542,57	
11/12/2023	B5	220/2	FRAIS SAISIE ATD					12,61	233 529,96	
13/12/2023	B5	221/2	ENGIE					545,01	232 984,95	
28/12/2023	B5	222/2	UBER EATS					17,55	232 967,40	
28/12/2023	B5	223/2	FRAIS UBER EATS					0,77	232 966,63	
Total compte 512200 CCM							269 164,43	36 197,80	232 966,63	
512215 CREDIT MUTUEL DEVICES DOLLARS										
01/01/2023	1A	16/62	CREDIT MUTUEL DEVICES DOLLAR				104 962,43		104 962,43	
10/07/2023	B6	224/2	FACT SGT CM USD					12,42	104 950,01	

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
10/08/2023	B6	225/2	FACT SGT CM USD					12,49	104 937,52	
11/09/2023	B6	226/2	FACT SGT CM USD					12,60	104 924,92	
10/10/2023	B6	227/2	FACT SGT CM USD					12,37	104 912,55	
10/11/2023	B6	228/2	FACT SGT CM USD					12,49	104 900,06	
11/12/2023	B6	229/2	FACT SGT CM USD					12,61	104 887,45	
Total compte 512215 CREDIT MUTUEL DEVICES DOLLARS							104 962,43	74,98	104 887,45	
512230 DEXIA BUSINESS EUROS										
01/01/2023	1A	16/63	DEXIA BUSINESS EUROS				50,64		50,64	
05/01/2023	B7	96/2	FRS EXPEDITION RELEVÉ					4,50	46,14	
05/01/2023	B7	97/2	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS					3,86	42,28	
06/02/2023	B7	98/2	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ					4,50	37,78	
06/02/2023	B7	99/2	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS					3,86	33,92	
06/03/2023	B7	100/2	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ					4,50	29,42	
06/03/2023	B7	101/2	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS					3,86	25,56	
06/04/2023	B7	102/2	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ					4,50	21,06	
06/04/2023	B7	103/2	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS					3,86	17,20	
05/05/2023	B7	104/2	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ					4,50	12,70	
05/05/2023	B7	105/2	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS					3,86	8,84	
06/06/2023	B7	106/2	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ					4,50	4,34	
06/06/2023	B7	107/2	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS					3,86	0,48	
06/07/2023	B7	108/2	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ					4,50		
06/07/2023	B7	109/2	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS					3,86		
04/08/2023	B7	110/2	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS					3,50		
06/09/2023	B7	111/2	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ					4,50		
06/09/2023	B7	112/2	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS					3,50		
05/10/2023	B7	113/2	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ					4,50		
05/10/2023	B7	114/2	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS					3,50		
09/10/2023	B7	115/2	INTS DEB BELFIUS					0,15		
09/10/2023	B7	116/2	INTS DEB BELFIUS					0,55		
07/11/2023	B7	117/2	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS					3,50		
06/12/2023	B7	118/2	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ					4,50		
06/12/2023	B7	119/2	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS					3,50		
19/12/2023	B7	120/2	BELFIUS				39,58			

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total compte 512230 DEXIA BUSINESS EUROS							90,22	90,22		
512231 DEXIA DEVICES										
01/01/2023	1A	16/64	DEXIA DEVICES				229 018,15		229 018,15	
05/01/2023	B8	121/2	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ					4,50	229 013,65	
03/04/2023	B8	122/2	INTS CREDITEURS BELFIUS				195,45		229 209,10	
03/04/2023	B8	123/2	BONUS INTS BELFIUS				83,76		229 292,86	
06/04/2023	B8	124/2	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ					4,50	229 288,36	
03/07/2023	B8	125/2	INTS CREDITEURS BELFIUS				200,07		229 488,43	
03/07/2023	B8	127/2	BONUS INTS BELFIUS				85,75		229 574,18	
06/07/2023	B8	128/2	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ					9,00	229 565,18	
02/10/2023	B8	129/2	INTS CREDITEURS BELFIUS				260,39		229 825,57	
02/10/2023	B8	130/2	BONUS INTS BELFIUS				260,38		230 085,95	
05/10/2023	B8	131/2	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ					9,00	230 076,95	
19/12/2023	B8	132/2	BELFIUS					39,58	230 037,37	
Total compte 512231 DEXIA DEVICES							230 103,95	66,58	230 037,37	
512310 CREDIT MUTUEL JOIGNY										
01/01/2023	1A	16/65	CREDIT MUTUEL JOIGNY				59 854,83		59 854,83	
10/01/2023	BA	157/2	FACTURE SGT 12.22					12,00	59 842,83	
10/02/2023	BA	158/2	FRAIS TENUE CPTE CM 01.23					12,50	59 830,33	
10/03/2023	BA	159/2	FRAIS TEUE CPTE CM 02.23					12,50	59 817,83	
10/04/2023	BA	160/2	FRAIS TENUE CPTE CM 03.23					12,50	59 805,33	
10/05/2023	BA	161/2	FRAIS TENUE CPTE CM 04.23					12,50	59 792,83	
12/06/2023	BA	162/2	FRAIS TENUE CPTE CM 05.23					12,50	59 780,33	
10/07/2023	BA	164/2	FRAIS TENUE CPTE 06.23					12,50	59 767,83	
10/08/2023	BA	165/2	FRAIS TENUE CPTE CM 07.23					12,50	59 755,33	
01/09/2023	BA	166/2	REMB SIE SENS				398,38		60 153,71	
11/09/2023	BA	167/2	FRAIS TENUE CPTE CM 08.23					12,50	60 141,21	
10/10/2023	BA	168/2	FRAIS TENUE CPTE CM 09.23					12,50	60 128,71	
10/11/2023	BA	169/2	FRAIS TENUE CPTE CM 10.23					12,50	60 116,21	
11/12/2023	BA	170/2	FRAIS TENUE CPTE CM 11.23					12,50	60 103,71	
Total compte 512310 CREDIT MUTUEL JOIGNY							60 253,21	149,50	60 103,71	
512400 SOCIETE GENERALE										
01/01/2023	1A	16/66	SOCIETE GENERALE				221,90		221,90	

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
21/01/2023	SG	61/2	FRAIS BANCAIRES					87,59	134,31	
21/02/2023	SG	62/2	COTI MENSUELLE JAZZ PRO					28,57	105,74	
21/02/2023	SG	63/3	COTI MENSUELLE JAZZ PRO					12,52	93,22	
21/03/2023	SG	64/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					28,57	64,65	
21/03/2023	SG	65/3	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					12,52	52,13	
20/04/2023	SG	66/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					28,57	23,56	
20/04/2023	SG	67/3	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					12,52	11,04	
24/05/2023	SG	68/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					28,57		
24/05/2023	SG	69/3	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					12,52		
21/06/2023	SG	70/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					28,57		
21/06/2023	SG	71/3	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					12,52		
20/07/2023	SG	72/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					28,57		
20/07/2023	SG	73/3	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					12,52		1
19/08/2023	SG	74/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					28,57		1
19/08/2023	SG	75/3	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					12,52		1
21/09/2023	SG	76/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					28,57		1
21/09/2023	SG	77/3	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					12,52		1
19/10/2023	SG	78/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					28,57		2
19/10/2023	SG	79/3	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					12,52		2
03/11/2023	SG	80/2	INTS DEB SG 10.23					1,69		2
21/11/2023	SG	81/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					28,57		2
21/11/2023	SG	82/3	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					12,52		2
04/12/2023	SG	83/2	INTS DEB SG 11.23					1,94		2
21/12/2023	SG	84/2	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					28,57		3
21/12/2023	SG	85/3	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO					12,52		3
Total compte 512400 SOCIETE GENERALE							221,90	543,21		3
512410 SOCIETE GENERALE CEA MUSIKA										
01/01/2023	1A	16/67	SOCIETE GENERALE CEA MUSIKA				452,38		452,38	
14/06/2023	MU	59/2	SAISIE ATD SIE 1135€					452,38		
30/06/2023	MU	60/2	FRAIS DOSSIER ADMINISTRATIF					150,00		1
Total compte 512410 SOCIETE GENERALE CEA MUSIKA							452,38	602,38		1
512420 SOCIETE GENER.FILM BERNADETTE										
01/01/2023	1A	16/68	SOCIETE GENER.FILM BERNADETT					127,14		1

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
03/01/2023	FB	32/2	COM TENUE CPTE 12.22					26,00		1
03/01/2023	FB	33/2	INTS DEB.12.22					1,00		1
02/02/2023	FB	34/2	COM TENUE CPTE 01.23					26,00		1
02/02/2023	FB	35/2	INTS DEB 01.23					1,22		1
02/03/2023	FB	36/2	COM TENUE CPTE 02.23					26,00		2
02/03/2023	FB	37/2	INTS DEB 02.23					1,31		2
05/04/2023	FB	38/2	COM TENUE CPTE 03.23					26,00		2
05/04/2023	FB	39/2	INTS DEB 03.23					1,65		2
03/05/2023	FB	40/2	COM TENUE CPTE 04.23					26,00		2
03/05/2023	FB	41/2	INTS DEB 04.23					1,81		2
02/06/2023	FB	42/2	COM TENUE CPTE 05.23					26,00		2
02/06/2023	FB	43/2	INTS DEB 05.23					2,09		2
15/06/2023	FB	44/2	FRAIS ATD					100,00		3
30/06/2023	FB	45/2	FRS DOSSIER ADMINISTRATIF					150,00		5
04/07/2023	FB	46/2	COM TENUE CPTE 06.23					26,00		5
04/07/2023	FB	47/2	INTS DEB 06.23					2,84		5
02/08/2023	FB	48/2	COM TENUE CPTE 07.23					26,00		5
02/08/2023	FB	49/2	INTS DEB 07.23					4,52		6
04/09/2023	FB	50/2	COM TENUE CPTE 08.23					26,00		6
04/09/2023	FB	51/2	INTS DEB 08.23					4,76		6
28/09/2023	FB	52/2	FRAIS ATD					21,60		6
03/10/2023	FB	53/2	COM TENUE CPTE 09.23					26,00		6
03/10/2023	FB	54/2	INTS DEB 09.23					4,88		6
03/11/2023	FB	55/2	COM TENUE CPTE 10.23					26,00		7
03/11/2023	FB	56/2	INTS DEB 10.23					5,42		7
04/12/2023	FB	57/2	COM TENUE CPTE 11.23					26,00		7
04/12/2023	FB	58/2	INTS DEB 11.23					5,49		7
Total compte 512420 SOCIETE GENER.FILM BERNADETTE								747,73		7
518600 INTERETS COURUS A PAYER										
31/12/2023	EX	88/2	CAP INTS DEB SG BERN.12.23					5,91		
31/12/2023	EX	93/2	CAP INTS DEB SG 12.23					2,35		
31/12/2023	EX	126/2	INTS DEB BELFIUS 4TR23					1,30		
Total compte 518600 INTERETS COURUS A PAYER								9,56		

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/ °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR										
31/12/2023	EX	133/2	PAR INTS CREDITEUR BELFIUS 4TF				392,22			
Total compte 518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR							392,22		392,22	
580000 VIREMENTS INTERNES										
12/01/2023	B5	175/1	SELARL BCM		MAAB		25 000,00			
13/01/2023	RE	257/1	SELARL BCM		MAAB			25 000,00		
16/11/2023	RE	253/1	GENERALI BCM		MAAC		222,33			
16/11/2023	RE	254/1	GENERALI BCM		MAAD		882,87			
20/11/2023	B5	215/1	SELARL BCM		MAAD			882,87		
20/11/2023	B5	216/1	SELARL BCM		MAAC			222,33		
19/12/2023	B7	120/1	BELFIUS		MAAE			39,58		
19/12/2023	B8	132/1	BELFIUS		MAAE		39,58			
Total compte 580000 VIREMENTS INTERNES							26 144,78	26 144,78		
590300 ACTIONS										
01/01/2023	1A	16/69	ACTIONS					19 891,73		
Total compte 590300 ACTIONS								19 891,73		19 8
Total classe 5							765 728,17	84 518,47	702 330,03	21 1

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
606110 ELECTRICITE TX NORMAL										
01/01/2023	EX	21/1	Ext. FNP EDF 22.10.22/31.12.22					119,89		1
Total compte 606110 ELECTRICITE TX NORMAL								119,89		1
606114 EDF EXO										
06/01/2023	B5	172/1	EDF				154,98			
09/03/2023	B5	181/1	EDF				143,30			
10/05/2023	B5	191/1	EDF				182,59			
07/07/2023	B5	198/1	EDF				150,29			
06/09/2023	B5	204/1	EDF				122,02			
06/11/2023	B5	211/1	EDF				120,73			
31/12/2023	RE	288/1	UP EDF 15%					137,86		
31/12/2023	EX	287/1	FNP EDF 22.10.23/31.12.23				165,07			
Total compte 606114 EDF EXO							1 038,98	137,86	901,12	
606120 GAZ TX NORMAL										
01/01/2023	EX	22/1	Ext. FNP ENGIE 22.10.22/31.12.22					1 212,66		1 2
Total compte 606120 GAZ TX NORMAL								1 212,66		1 2
606124 GAZ TTC										
06/01/2023	B5	171/1	ENGIE				1 807,22			
06/03/2023	B5	180/1	ENGIE				2 014,30			
09/05/2023	B5	188/1	ENGIE				1 474,75			
07/07/2023	B5	197/1	ENGIE				472,20			
11/09/2023	B5	207/1	ENGIE				1 251,53			
07/11/2023	B5	212/1	ENGIE				543,44			
13/12/2023	B5	221/1	ENGIE				545,01			
31/12/2023	RE	290/1	UP ENGIE 15%					1 152,88		
31/12/2023	EX	289/1	FNP ENGIE 22.11.2023/31.12.23				790,05			
Total compte 606124 GAZ TTC							8 898,50	1 152,88	7 745,62	
606130 EAU TTC										
01/01/2023	EX	23/1	Ext. FNP EAU 14.09.22/31.12.22					91,72		
05/06/2023	AC	154/2	ASSAINISSEMENT 13.09.22/01.06.23 06001				126,12			
28/06/2023	AC	146/2	EAU 13.09.22/31.12.22	06003			82,62		117,02	
16/11/2023	AC	134/2	EAU	11001			35,71			

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
21/11/2023	AC	136/2	ASSAINISSEMENT 13.09.22/28.02.23 11002				21,84		174,57	
31/12/2023	RE	293/1	UP EAU 15%					17,38		
31/12/2023	EX	291/1	FNP ASSAINI.29.09.23/31.12.23				36,20			
31/12/2023	EX	292/1	FNP EAU 14.10.23/31.12.23				23,06		216,45	
Total compte 606130 EAU TTC							325,55	109,10	216,45	
606131 EAU 10"										
01/01/2023	EX	24/1	Ext. FNP EAU 14.09.22/31.12.22					117,99		
Total compte 606131 EAU 10"								117,99		1
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES TTC										
01/01/2023	EX	27/1	Ext. FNP LOYER SIMMOB 2021					15 000,00		15 0
31/12/2023	RE	307/1	SCI SIMMOB FIN DU BAIL				15 000,00			
Total compte 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES TTC							15 000,00	15 000,00		
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET										
01/01/2023	EX	28/1	Ext. FNP SIMMOB CHARG.LOC.2021					2 400,00		2 4
31/12/2023	RE	308/1	SCI SIMMOB FIN DU BAIL				2 400,00			
Total compte 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET							2 400,00	2 400,00		
615210 ENTRETIEN IMMOBILIER TTC										
11/04/2023	AC	149/2	TECHNI CHAUFF	04001			494,80		494,80	
17/07/2023	AC	148/2	CHAUFFAGISTE BRION	07001			100,00		594,80	
06/11/2023	RE	250/1	ENTRETIEN CHAUDIERE				659,32			
13/11/2023	AC	139/2	A.R.D	11003			84,65		1 338,77	
Total compte 615210 ENTRETIEN IMMOBILIER TTC							1 338,77		1 338,77	
616100 MULTIRISQUES										
01/01/2023	EX	25/1	Ext. CAP MULTI PRO 12.11.22/31.12.					112,51		
01/01/2023	EX	26/1	Ext. FNP MULTI HAB.18.11/31.12.22					24,30		1
15/02/2023	RE	271/1	GENERALI MULTIRISQUE 12.11.22/1				843,79			
15/02/2023	RE	272/1	GENERALI HAB.18.11.22/17.11.23				208,27		915,25	
29/08/2023	RE	242/1	MMA FIAT DOBLO 01.05.23/30.04.24				372,00		1 287,25	
01/10/2023	AC	143/2	GENERALI HAB.18.11.23/17.11.24 10003				222,33			
01/10/2023	AC	144/2	GENERALI MULTI.12.11.23/11.11.24 10004				882,87		2 392,45	
31/12/2023	EX	294/1	CCA GENERALI MULTI 11.11.24					762,70		
31/12/2023	EX	295/1	CCA GENERALI HAB.17.11.24					195,77		

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
31/12/2023	EX	296/1	CCA FIAT DOBLO 30.04.24					124,00	1 309,98	
Total compte 616100 MULTIRISQUES							2 529,26	1 219,28	1 309,98	
622600 HONORAIRES										
01/01/2023	AC	150/2	FIDUCIAL EXP 1TR23	01002			309,51			
01/01/2023	AC	151/2	FIDUCIAL CONS 1TR23	01003			550,50			
01/01/2023	AC	152/2	FIDUCIAL FISCADIAL	01004			151,00		1 011,01	
01/04/2023	RE	283/2	FIDUCIAL CONS 2TR23				550,50			
01/04/2023	RE	284/2	FIDUCIAL EXP 2TR23				309,51		1 871,02	
01/07/2023	AC	155/2	FIDUCIAL EXP 3TR23	07002			325,00			
01/07/2023	AC	156/2	FIDUCIAL CONS 3TR23	07003			578,08			
06/07/2023	RE	286/2	FIDUCIAL EXP AVOIR					177,15	2 596,95	
01/10/2023	AC	141/2	FIDUCIAL EXP 4TR23	10001			325,00			
01/10/2023	AC	142/2	FIDUCIAL CONS 4TR23	10002			578,08		3 500,03	
31/12/2023	AC	138/2	AUDEXO CAC 2023	12002			3 710,00			
31/12/2023	EX	301/1	FNP SELARL BCM				20 000,00		27 210,03	
Total compte 622600 HONORAIRES							27 387,18	177,15	27 210,03	
622710 FRAIS D'ACTES & DE CONTEN. TTC										
15/05/2023	RE	281/2	QUALIJURIS 89				24,40		24,40	
25/09/2023	RE	248/1	GREFFE DU TC				31,93		56,33	
Total compte 622710 FRAIS D'ACTES & DE CONTEN. TTC							56,33		56,33	
627800 SERVICE BANCAIRES TTC										
01/01/2023	EX	17/1	Ext. CAP COM TENUE CPTÉ SG FB					26,00		
01/01/2023	EX	18/1	Ext. CAP FRS BANC. CM PARIS 12.22					30,94		
01/01/2023	EX	19/1	Ext. CAP FRS TENUE CPTÉ CM JOI.					12,00		
03/01/2023	FB	32/1	COM TENUE CPTÉ 12.22				26,00			
05/01/2023	B7	96/1	FRS EXPEDITION RELEVÉ				4,50			
05/01/2023	B7	97/1	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS				3,86			
05/01/2023	B8	121/1	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ				4,50			
10/01/2023	B5	174/1	FACTURE SGT				30,94			
10/01/2023	BA	157/1	FACTURE SGT 12.22				12,00			
21/01/2023	SG	61/1	FRAIS BANCAIRES				87,59			
02/02/2023	FB	34/1	COM TENUE CPTÉ 01.23				26,00			
06/02/2023	B7	98/1	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ				4,50			

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
06/02/2023	B7	99/1	FRS TENUE CPTE BELFIUS				3,86			
07/02/2023	B5	177/1	FRAIS CONVENTION 1SEM23				4,05			
10/02/2023	B5	179/1	FACT SGT				34,74			
10/02/2023	BA	158/1	FRAIS TENUE CPTE CM 01.23				12,50			
21/02/2023	SG	62/1	COTI MENSUELLE JAZZ PRO				28,57			
02/03/2023	FB	36/1	COM TENUE CPTE 02.23				26,00			
06/03/2023	B7	100/1	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ				4,50			
06/03/2023	B7	101/1	FRS TENUE CPTE BELFIUS				3,86			
10/03/2023	B5	183/1	FACT SGT				30,74			
10/03/2023	BA	159/1	FRAIS TEUE CPTE CM 02.23				12,50			
14/03/2023	B5	185/1	FRAIS SAISIE ATD				28,20			
21/03/2023	SG	64/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				28,57			
05/04/2023	FB	38/1	COM TENUE CPTE 03.23				26,00			
06/04/2023	B7	102/1	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ				4,50			
06/04/2023	B7	103/1	FRS TENUE CPTE BELFIUS				3,86			
06/04/2023	B8	124/1	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ				4,50			
10/04/2023	B5	187/1	FACT SGT				30,74			
10/04/2023	BA	160/1	FRAIS TENUE CPTE CM 03.23				12,50			
20/04/2023	SG	66/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				28,57			
03/05/2023	FB	40/1	COM TENUE CPTE 04.23				26,00			
05/05/2023	B7	104/1	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ				4,50			
05/05/2023	B7	105/1	FRS TENUE CPTE BELFIUS				3,86			
10/05/2023	B5	190/1	FACT SGT				30,74			
10/05/2023	BA	161/1	FRAIS TENUE CPTE CM 04.23				12,50			
24/05/2023	SG	68/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				28,57			
02/06/2023	FB	42/1	COM TENUE CPTE 05.23				26,00			
06/06/2023	B7	106/1	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ				4,50			
06/06/2023	B7	107/1	FRS TENUE CPTE BELFIUS				3,86			
12/06/2023	B5	196/1	FACT SGT				30,74			
12/06/2023	BA	162/1	FRAIS TENUE CPTE CM 05.23				12,50			
15/06/2023	FB	44/1	FRAIS ATD				100,00			
21/06/2023	SG	70/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				28,57			
30/06/2023	FB	45/1	FRS DOSSIER ADMINISTRATIF				150,00			
30/06/2023	MU	60/1	FRAIS DOSSIER ADMINISTRATIF				150,00			

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
04/07/2023	FB	46/1	COM TENUE CPTÉ 06.23				26,00			
06/07/2023	B7	108/1	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ				4,50			
06/07/2023	B7	109/1	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS				3,86			
06/07/2023	B8	128/1	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ				9,00			
10/07/2023	B5	200/1	FACT SGT				38,89			
10/07/2023	B6	224/1	FACT SGT CM USD				12,42			
10/07/2023	BA	164/1	FRAIS TENUE CPTÉ 06.23				12,50			
20/07/2023	SG	72/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				28,57			
02/08/2023	FB	48/1	COM TENUE CPTÉ 07.23				26,00			
04/08/2023	B7	110/1	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS				3,50			
09/08/2023	B5	201/1	FRAIS CONVENTION				4,05			
10/08/2023	B5	203/1	FACT SGT				30,74			
10/08/2023	B6	225/1	FACT SGT CM USD				12,49			
10/08/2023	BA	165/1	FRAIS TENUE CPTÉ CM 07.23				12,50			
19/08/2023	SG	74/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				28,57			
04/09/2023	FB	50/1	COM TENUE CPTÉ 08.23				26,00			
06/09/2023	B7	111/1	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ				4,50			
06/09/2023	B7	112/1	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS				3,50			
11/09/2023	B5	206/1	FACT SGT				30,74			
11/09/2023	B6	226/1	FACT SGT CM USD				12,60			
11/09/2023	BA	167/1	FRAIS TENUE CPTÉ CM 08.23				12,50			
21/09/2023	SG	76/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				28,57			
28/09/2023	FB	52/1	FRAIS ATD				21,60			
03/10/2023	FB	53/1	COM TENUE CPTÉ 09.23				26,00			
05/10/2023	B7	113/1	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ				4,50			
05/10/2023	B7	114/1	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS				3,50			
05/10/2023	B8	131/1	FRAIS EXPEDITION RELEVÉ				9,00			
10/10/2023	B5	210/1	FACT SGT				30,74			
10/10/2023	B6	227/1	FACT SGT CM USD				12,37			
10/10/2023	BA	168/1	FRAIS TENUE CPTÉ CM 09.23				12,50			
19/10/2023	SG	78/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				28,57			
03/11/2023	FB	55/1	COM TENUE CPTÉ 10.23				26,00			
07/11/2023	B7	117/1	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS				3,50			
10/11/2023	B5	214/1	FACT SGT				30,74			

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
10/11/2023	B6	228/1	FACT SGT CM USD				12,49			
10/11/2023	BA	169/1	FRAIS TENUE CPTÉ CM 10.23				12,50			
21/11/2023	SG	81/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				28,57			
04/12/2023	FB	57/1	COM TENUE CPTÉ 11.23				26,00			
06/12/2023	B7	118/1	FRAIS EXPÉDITION RELEVÉ				4,50			
06/12/2023	B7	119/1	FRS TENUE CPTÉ BELFIUS				3,50			
11/12/2023	B5	218/1	FACT SGT				30,74			
11/12/2023	B5	220/1	FRAIS SAISIE ATD				12,61			
11/12/2023	B6	229/1	FACT SGT CM USD				12,61			
11/12/2023	BA	170/1	FRAIS TENUE CPTÉ CM 11.23				12,50			
21/12/2023	SG	84/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				28,57			
31/12/2023	EX	89/1	CAP COM TENUE CPTÉ SG BER.12.				26,00			
31/12/2023	EX	90/1	AAO ANNUL FRS ATD					100,00		
31/12/2023	EX	91/1	AAO FRS DOSSIER ADMINIST.					150,00		
31/12/2023	EX	92/1	AAO FRAIS ATD					21,60		
31/12/2023	EX	94/1	CAP COM TENUE CPTÉ SG 12.23				26,00			
31/12/2023	EX	95/1	CAP FRS TENUE CPTÉ CM 12.23				12,50			
Total compte 627800 SERVICE BANCAIRES TTC							1 971,10	340,54	1 630,56	
627801 SERVICE BANCAIRES 20%										
01/01/2023	EX	20/1	Ext. CAP FRS BANC. CM PARIS 12.23					2,80		
10/01/2023	B5	173/1	FACTURE SGT				2,80			
10/02/2023	B5	178/1	FACT SGT				6,50			
21/02/2023	SG	63/1	COTI MENSUELLE JAZZ PRO				10,43			
10/03/2023	B5	182/1	FACT SGT				6,50			
21/03/2023	SG	65/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				10,43			
10/04/2023	B5	186/1	FACT SGT				2,90			
20/04/2023	SG	67/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				10,43			
10/05/2023	B5	189/1	FACT SGT				10,10			
24/05/2023	SG	69/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				10,43			
12/06/2023	B5	195/1	FACT SGT				6,50			
21/06/2023	SG	71/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				10,43			
10/07/2023	B5	199/1	FACT SGT				6,50			
20/07/2023	SG	73/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				10,43			
10/08/2023	B5	202/1	FACT SGT				6,50			

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
19/08/2023	SG	75/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				10,43			
11/09/2023	B5	205/1	FACT SGT				6,50			
21/09/2023	SG	77/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				10,43			
10/10/2023	B5	209/1	FACT SGT				6,50			
19/10/2023	SG	79/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				10,43			
10/11/2023	B5	213/1	FACT SGT				6,50			
21/11/2023	SG	82/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				10,43			
11/12/2023	B5	217/1	FACT SGT				6,50			
21/12/2023	SG	85/1	COTIS MENSUELLE JAZZ PRO				10,43			
Total compte 627801 SERVICE BANCAIRES 20%							189,03	2,80	186,23	
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR										
01/01/2023	EX	29/1	Ext. CAP OPCALIA S/SAL 2019					174,15		
31/12/2023	RE	309/1	OPCO S/SAL 2019				174,15			
Total compte 633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR							174,15	174,15		
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES										
06/07/2023	RE	237/1	CFE				1 081,00			
31/12/2023	EX	86/1	CAP CFE 2023				1 105,00			
Total compte 635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES							2 186,00		2 186,00	
635120 TAXES FONCIERES										
08/02/2023	RE	265/1	TAXES FONCIERES				389,00			
07/09/2023	RE	247/1	TAXES FONCIERES				3 068,00			
31/12/2023	RE	310/1	UP TAXE FONCIERE 15%					460,20		
Total compte 635120 TAXES FONCIERES							3 457,00	460,20	2 996,80	
635800 AUTRES DROITS										
31/05/2023	AC	153/2	CCA MIGENNOISE OM 05.23	05001			35,00			
28/06/2023	AC	145/2	CCA MIGENNOISE OM 1SEM23	06002			302,50			
05/12/2023	AC	135/2	CCA MIGENNOISE	12001			202,50			
31/12/2023	RE	311/1	UP ORDURES MENAGERES 15%					81,00		
Total compte 635800 AUTRES DROITS							540,00	81,00	459,00	
654400 PERTES S/CREANCES EXER.ANTERIE										
31/12/2023	RE	276/2	ARCADES PERTES				1 287,80			
31/12/2023	RE	277/2	DAE PERTE				23 829,28			

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
31/12/2023	RE	278/2	LOTH FREDDY PERTE				300,00			
31/12/2023	RE	279/2	EDITION DU PARVIS PERTE				204,00			
31/12/2023	RE	280/2	PROCURE PERTE				976,50		26 597,58	
Total compte 654400 PERTES S/CREANCES EXER.ANTERIE							26 597,58		26 597,58	
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA										
08/02/2023	OD	282/2	Régularisation de lettrage				0,40		0,40	
16/11/2023	OD	285/2	Régularisation de lettrage	10002			0,01		0,41	
Total compte 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA							0,41		0,41	
661600 INTERETS BANCAIRES										
03/01/2023	FB	33/1	INTS DEB.12.22				1,00		1,00	
02/02/2023	FB	35/1	INTS DEB 01.23				1,22		2,22	
02/03/2023	FB	37/1	INTS DEB 02.23				1,31		3,53	
05/04/2023	FB	39/1	INTS DEB 03.23				1,65		5,18	
03/05/2023	FB	41/1	INTS DEB 04.23				1,81		6,99	
02/06/2023	FB	43/1	INTS DEB 05.23				2,09		9,08	
04/07/2023	FB	47/1	INTS DEB 06.23				2,84		11,92	
02/08/2023	FB	49/1	INTS DEB 07.23				4,52		16,44	
04/09/2023	FB	51/1	INTS DEB 08.23				4,76		21,20	
03/10/2023	FB	54/1	INTS DEB 09.23				4,88			
09/10/2023	B7	115/1	INTS DEB BELFIUS				0,15			
09/10/2023	B7	116/1	INTS DEB BELFIUS				0,55		26,78	
03/11/2023	FB	56/1	INTS DEB 10.23				5,42			
03/11/2023	SG	80/1	INTS DEB SG 10.23				1,69		33,89	
04/12/2023	FB	58/1	INTS DEB 11.23				5,49			
04/12/2023	SG	83/1	INTS DEB SG 11.23				1,94			
31/12/2023	EX	88/1	CAP INTS DEB SG BERN.12.23				5,91			
31/12/2023	EX	93/1	CAP INTS DEB SG 12.23				2,35			
31/12/2023	EX	126/1	INTS DEB BELFIUS 4TR23				1,30		50,88	
Total compte 661600 INTERETS BANCAIRES							50,88		50,88	
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL										
31/12/2023	EX	87/1	CAP CFE 2023 MAJO				55,00			
Total compte 671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL							55,00		55,00	

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR										
31/12/2023	RE	304/1	MISE AU REBUT PROJET MADONN/				100 000,00			
Total compte 675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR							100 000,00		100 000,00	
675600 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.FINAN										
31/12/2023	RE	305/1	DEPOT GARANTIE SCI SIMMOB PEI				13 570,81			
Total compte 675600 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.FINAN							13 570,81		13 570,81	
681120 DOT AMTS IMMO CORPORELLES										
31/12/2023	OD	31/1	Dotation 31/12/2023				19 414,13			
Total compte 681120 DOT AMTS IMMO CORPORELLES							19 414,13		19 414,13	
687100 DOT.AMORT. EXCEPT.DES IMMOS										
31/12/2023	RE	306/1	DOT AMORT AU 31.12.23				2 796,46			
Total compte 687100 DOT.AMORT. EXCEPT.DES IMMOS							2 796,46		2 796,46	
Total classe 6							229 977,12	22 705,50	208 722,16	1 4

GRAND LIVRE DE JANVIER 2023 À DÉCEMBRE 2023

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2023.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
762000 PRODUITS AUTRES IMMOB. FINANC.										
06/04/2023	RE	259/1	SCI PARIS DIVIDENDES 2022					6 611,00		6 6
09/06/2023	B5	193/1	INTS PATS SOCIALES CM					1 172,95		7 7
Total compte 762000 PRODUITS AUTRES IMMOB. FINANC.								7 783,95		7 7
763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES										
06/04/2023	RE	258/1	SCI PARIS INTS S/EMP 2022					3 400,00		3 4
27/11/2023	RE	230/2	SCI PARIS INTS S/EMP 2023					3 400,00		6 8
Total compte 763000 REVENUS DES AUTRES CREANCES								6 800,00		6 8
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS										
01/04/2023	RE	231/1	INTS S/ CPTE BCM					34,88		
03/04/2023	B8	122/1	INTS CREDITEURS BELFIUS					195,45		
03/04/2023	B8	123/1	BONUS INTS BELFIUS					83,76		
01/07/2023	RE	232/1	INTS S/CPTE BCM					56,38		
03/07/2023	B8	125/1	INTS CREDITEURS BELFIUS					200,07		
03/07/2023	B8	127/1	BONUS INTS BELFIUS					85,75		
01/10/2023	RE	233/1	INTS S/CPTE BCM					63,36		
02/10/2023	B8	129/1	INTS CREDITEURS BELFIUS					260,39		
02/10/2023	B8	130/1	BONUS INTS BELFIUS					260,38		
31/12/2023	EX	133/1	PAR INTS CREDITEUR BELFIUS 4TF					392,22		
31/12/2023	EX	234/1	PAR INTS S/CPTE BCM 4TR23					43,77		
Total compte 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS								1 676,41		1 6
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS										
31/12/2023	RE	297/1	REGUL CHARGES 2020 ELIO					8 649,41		
31/12/2023	RE	298/1	REGUL CHARGES 2020 RENAUD					3 227,69		
31/12/2023	RE	299/1	REGUL CHARGES 2021 ELIO					9 658,57		
31/12/2023	RE	307/2	SCI SIMMOB FIN DU BAIL					15 000,00		
31/12/2023	RE	308/2	SCI SIMMOB FIN DU BAIL					2 400,00		
31/12/2023	RE	309/2	OPCO S/SAL 2019					174,15		
Total compte 771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								39 109,82		39 1
Total classe 7								55 370,18		55 3

TOTAL GENERAL

3 728 530,47

3 728 530,47

3 206 250,36

3 206 2

Résultat (Perte) = 151 901,44

Résultat N-1 (Perte) = 86 805,33



1, rue Gambetta 92150 SURESNES
01 84 20 31 60 – www.audexo.com

5EME SYMPHONIE SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023
5EME SYMPHONIE SAS
5, rue Victor Hugo – 89400 Cheny
Ce rapport contient 14 pages

WIB – 240244

5EME SYMPHONIE SAS

Siège social : 5, rue Victor Hugo - 89400 Cheny
Capital social : €. 216 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

Aux associés de la société 5EME SYMPHONIE SAS,

1 Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 5EME SYMPHONIE SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

2 Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

3 Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4 Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6 Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

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

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Suresnes, le 6 septembre 2024

Le commissaire aux comptes


William BERKMAN
Associé

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	952		952	952
Autres immo.incorp.,avances & acptes	101 439	97 439	4 000	104 000
Immobilisations corporelles				
Terrains	25 374		25 374	25 374
Constructions	209 626	92 114	117 512	124 500
Installations tech., matériels, outillage	24 512	24 512		
Autres immobilisations corporelles	388 056	375 807	12 249	27 472
Immo. en cours, avances & acomptes	186 133		186 133	186 133
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	13 000		13 000	13 000
Autres immobilisations financières	6 887		6 887	19 286
Total	955 980	589 871	366 108	500 718
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 180		5 180	32 230
Fournisseurs débiteurs	626		626	45
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 018		33 018	27 399
Autres créances	363 508		363 508	331 662
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	73 943	19 892	54 051	54 051
Disponibilités	628 387		628 387	661 447
Total	1 104 662	19 892	1 084 770	1 106 834
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 082		1 082	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 082		1 082	
TOTAL ACTIF	2 061 724	609 763	1 451 961	1 607 552

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	216 000	216 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	270 581	270 581
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	9 399	9 399
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 914 989	1 914 989
Report à nouveau	-892 835	-806 029
Résultat de l'exercice	-151 901	-86 805
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	1 366 233	1 518 135
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires	1 229	127
Associés et dettes financières diverses	51 912	62 385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 116	26 385
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		209
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	312	312
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	85 728	89 417
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 451 961	1 607 552

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises			1 558	100,00	-1 558	-100,00
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits			98	6,29	-98	-100,00
Total			1 656	106,29	-1 656	-100,00
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)			35 753	#####	-35 753	-100,00
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	39 145	#####	29 195	#####	9 949	34,08
Total	39 145	#####	64 948	#####	-25 803	-39,73
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	5 642	#####	3 054	196,07	2 588	84,72
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.	19 414	#####	34 752	#####	-15 338	-44,14
Autres charges	26 598	#####	992	63,71	25 606	#####
Total	51 654	#####	38 799	#####	12 855	33,13
Résultat d'exploitation	-90 798	#####	-102 091	#####	11 292	11,06
Produits financiers	16 260	#####	581	37,29	15 679	#####
Charges financières	51	#####	2	0,12	49	#####
Résultat financier	16 209	#####	579	37,17	15 630	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-74 589	#####	-101 512	#####	26 923	26,52
Produits exceptionnels	39 110	#####	70 511	#####	-31 401	-44,53
Charges exceptionnelles	116 422	#####	55 804	#####	60 618	108,63
Résultat exceptionnel	-77 312	#####	14 707	944,09	-92 019	-625,70
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-151 901	#####	-86 805	#####	-65 096	-74,99

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☒
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	206 225		103 833	102 392
Terrains.....	25 374			25 374
Constructions.....	209 626			209 626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 512			24 512
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	639 242		65 052	574 190
Immobilisations financières.....	32 286	1 172	13 571	19 887
Total.....	1 137 264	1 172	182 456	955 980

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	101 272		3 833	97 439
Terrains.....				
Constructions.....	85 126	6 988		92 114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 512			24 512
Autres immobilisations corporelles..	425 636	15 223	65 052	375 807
Total.....	636 546	22 211	68 885	589 871

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	952	
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....	952	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles	L	1 A 3 ANS				
Terrains						
Constructions	L	30 ANS				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	5 ANS				
Autres immobilisations corporelles	L	1 A 15 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

- STOCKS

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

NEANT

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	766		766
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	403 414	403 414	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	272
	392

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	19 892			19 892
Autres postes d'actif.....				
Total.....	19 892			19 892

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	3 600	60,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	3 600	60,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	1 229	1 229		
Dettes financières diverses.....	2 400	2 400		
Fournisseurs.....	31 116	31 116		
Dettes fiscales et sociales.....	1 472	1 472		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	49 512	49 512		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	85 728	85 728		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	10
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	25 079
Dettes fiscales et sociales.....	1 160
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives