

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	67 400	91 354	-23 954	-26,22
70702000000000000000 VENTE DE CASSETTES	67 400	90 355	-22 955	-25,41
70710000000000000000 Ventes de marchandises spécifiques		999	-999	-100,00
Production vendue - services	5 210 253	5 616 535	-406 282	-7,23
70505600000000000000 CONFORMATION PAR ASSISTANT	3 660	7 558	-3 898	-51,58
70600000000000000000 Prestations à facturer	-25 722	-22 083	-3 639	-16,48
70604000000000000000 MIXAGE	158 854	159 248	-394	-0,25
70604100000000000000 PERSONNEL MONTAGE	1 536 865	1 434 062	102 803	7,17
70604200000000000000 SORTIE VIDEO	139 899	148 181	-8 282	-5,59
70604300000000000000 PERSONNEL TOURNAGE	801 783	1 068 773	-266 989	-24,98
70604400000000000000 MATERIEL TOURNAGE	488 162	654 624	-166 462	-25,43
70604500000000000000 BUREAUX		1 800	-1 800	-100,00
70604600000000000000 FRAIS	277 561	305 848	-28 287	-9,25
70604700000000000000 PRESTATION MONTAGE	296 850	284 811	12 040	4,23
70605100000000000000 REPORT	31 499	34 749	-3 251	-9,35
70605600000000000000 VIRTUEL MONTAGE	1 113 454	1 094 293	19 161	1,75
70610000000000000000 PRESTATIONS SERVICES INTRAGROUPE	351 449	372 392	-20 943	-5,62
70800000000000000000 Produits des activités annexes	35 940	72 280	-36 340	-50,28
Chiffre d'affaires net	5 277 654	5 707 889	-430 235	-7,54
Subventions d'exploitation	13 128	16 186	-3 059	-18,90
74000000000000000000 Subventions d'exploitation		-19 203	19 203	100,00
74000100000000000000 SUBVENTION CNC	-5 039	10 556	-15 595	-147,74
74000300000000000000 SUBVENTION AIDE CONTRATS PRO	14 667	23 333	-8 667	-37,14
74000400000000000000 SUBVENTION ADEM	3 500	1 500	2 000	133,33
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	57		57	
79100000000000000000 Transfert de charges d'exploitation	57		57	
Autres produits	2 571	678	1 893	279,15
75800000000000000000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 571	678	1 893	279,15
Total des produits d'exploitation I (1)	5 293 409	5 724 754	-431 344	-7,53
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11 203	22 330	-11 127	-49,83
60702000000000000000 ACHAT DE CASSETTES DVD LTO		7 400	-7 400	-100,00
60710000000000000000 ACHATS M/SES SPECIFIQUES	11 203	14 930	-3 727	-24,96
Variation de stock (marchandises)	-326	2 844	-3 169	-111,45
60370000000000000000 Variat. stocks marchandises	-326	2 844	-3 169	-111,45
Autres achats et charges externes (3)	1 612 520	1 773 119	-160 599	-9,06
60420000000000000000 PRESTATION POST-PRODUCTION	24 904	25 667	-763	-2,97
60421000000000000000 PRESTATIONS PRODUCTEUR REPORTER	3 000		3 000	



- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
6226120000000000000 Honoraires Social	17 650	529	17 121	3 236,52
6226700000000000000 Honoraires divers		10 185	-10 185	-100,00
6227000000000000000 Frais d'actes et contentieux	574	43	531	1 226,56
6230000000000000000 PUBLICITE, MARKETING		1 340	-1 340	-100,00
6233000000000000000 SALONS, FOIRE, EXPOSITION	851	847	4	0,46
6234000000000000000 Cadeaux à la clientèle	788	300	488	162,50
6238000000000000000 Divers (pourboires, dons courants)		600	-600	-100,00
6241000000000000000 Transports sur achats		47	-47	-100,00
6248000000000000000 Transports divers	374		374	
6251000000000000000 VOYAGE, DEPLACEMENTS INTERMITTENTS	87 823	56 157	31 666	56,39
6251500000000000000 VOYAGE, DEPLACEMENTS PERMANENTS	25 092	45 363	-20 271	-44,69
6251600000000000000 TELEPEAGE	1 667	1 804	-137	-7,61
6252000000000000000 Indemnité Kilométrique	2 926	4 009	-1 083	-27,01
6256000000000000000 FRAIS DE MISSIONS INTERMITTENTS	77 774	95 167	-17 394	-18,28
6256010000000000000 FRAIS REPAS INTERMITTENTS		191	-191	-100,00
6257000000000000000 FRAIS DE RECEPTION PERMANENTS	4 378	13 083	-8 705	-66,54
6260000000000000000 FRAIS ENVOI (POSTE- COURSIERS)	296	58	238	407,79
6261000000000000000 TELEPHONE-FAX-INTERNET	17 523	292	17 231	5 911,22
6263000000000000000 Internet	39	14	25	179,80
6265000000000000000 TELEPHONE		21 216	-21 216	-100,00
6270000000000000000 SERVICES BANCAIRES BICS	3 103	2 513	590	23,49
6271000000000000000 Frais sur titres	216	40	176	439,57
6278000000000000000 SERVICES BANCAIRES CDN	5 425	7 475	-2 050	-27,42
6278300000000000000 FRAIS BANCAIRES SG SOUS COMPTE	18		18	
6278500000000000000 SERVICE BANCAIRE MOONCARD	3 666	3 315	350	10,57
6281000000000000000 COTISATIONS	7 281	5 977	1 304	21,82
Impôts, taxes et versements assimilés	62 719	69 252	-6 532	-9,43
6312000000000000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	13 624	14 229	-604	-4,25
6313000000000000000 TAXE DE FORMATION CONTINUE		37 698	-37 698	-100,00
6333000000000000000 CONTRIBUTION FORMATION CONTINUE	35 548		35 548	
6335000000000000000 Taxe d'apprentissage (verst libér.)	1 277		1 277	
6351110000000000000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	1 064	646	418	64,71
6351120000000000000 COTISAT [®] CVAE	11 545	16 309	-4 764	-29,21
6351300000000000000 Autres impôts locaux	75		75	
6353000000000000000 REDEVANCE TELEVISION	-414	275	-689	-250,55
6378000000000000000 Taxes diverses		95	-95	-100,00
Salaires et traitements	2 072 668	2 142 101	-69 433	-3,24
6411000000000000000 SALAIRES PERM CADRES	1 072 770	966 642	106 128	10,98
6411020000000000000 SALAIRES PERMANENT N.CADRES CDD		39 287	-39 287	-100,00
6411600000000000000 SALAIRES INTERM CADRES	867 375	1 051 357	-183 982	-17,50
6411700000000000000 SALAIRES ARTISTES INTERP REAL		14 045	-14 045	-100,00



- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
64120000000000000000 CONGES PAYES	5 029	10 837	-5 808	-53,60
64130000000000000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	64 434	499	63 934	12 811,24
64137500000000000000 TICKETS RESTAURANTS	16 061	22 842	-6 781	-29,69
64137600000000000000 TITRES CESU DOMALIN	1 300	2 993	-1 693	-56,57
64140000000000000000 PRIME DE TRANSPORT	2 377	3 164	-787	-24,87
64140200000000000000 Chèques tickets cadeaux	2 510		2 510	
64141000000000000000 Indemnité de télétravail		880	-880	-100,00
64144000000000000000 Indemnités de licenciement	40 813		40 813	
64146000000000000000 PRIME MATERIEL TOURNAGE		26 220	-26 220	-100,00
64170000000000000000 PRIME DE PRECARITE CDD		3 334	-3 334	-100,00
Charges sociales	1 080 598	1 201 285	-120 687	-10,05
64500000000000000000 URSSAF	531 997	581 321	-49 324	-8,48
64500100000000000000 GARP	21 050	25 722	-4 671	-18,16
64500300000000000000 CONGES SPECTACLES	172 808	177 325	-4 518	-2,55
64500400000000000000 ASSEDIC INTERMITTENTS	107 660	111 597	-3 936	-3,53
64500700000000000000 OEUVRES SOCIALES DU CINEMA	3 903	3 592	312	8,68
64501200000000000000 AV.NAT ART 82 LA MONDAILE		19 775	-19 775	-100,00
64501300000000000000 LA MONDIALE ART 83		16 970	-16 970	-100,00
64501400000000000000 ARTCLE 83 NON CADRE PERMANENT		11 512	-11 512	-100,00
64510000000000000000 AGESSA	-3 587	1 323	-4 909	-371,16
64512000000000000000 CHARGES SUR CONGES PAYES	469	933	-464	-49,76
64520000000000000000 Cotisations prévoyances	28 155		28 155	
64521000000000000000 Cotisations Mutuelle	7 699		7 699	
64530000000000000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	186 671	225 305	-38 634	-17,15
64580000000000000000 COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOCX		-15 319	15 319	100,00
64582000000000000000 Cotisations Paritarisme	1 805		1 805	
64750000000000000000 MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	10 079	15 659	-5 580	-35,63
64810000000000000000 ABONDEMENT PEE	8 915	12 397	-3 482	-28,09
64820000000000000000 EPARGNE SALARIALE	2 972	13 173	-10 202	-77,44
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	50 876	78 394	-27 518	-35,10
68111000000000000000 Dot. amort. s/immobil. incorporel.	812	7 679	-6 867	-89,42
68112000000000000000 Dot. amort. s/immobil. corporel.	50 064	70 715	-20 651	-29,20
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions	2 555		2 555	
68174000000000000000 Dot. prov. dépréc. créances clients	2 555		2 555	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions	56 360	60 185	-3 825	-6,36
68150000000000000000 Dot. prov. risques & ch. exploit.	56 360	60 185	-3 825	-6,36
Autres charges	57 012	68 005	-10 994	-16,17
65100000000000000000 LOGICIELS INF A 500€	2 561	4 447	-1 886	-42,40
65160000000000000000 DROITS D'AUTEUR	52 960	57 967	-5 007	-8,64
65800000000000000000 CHARGES DE GESTION COURANTE	1 491	5 592	-4 101	-73,34



- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Total des charges d'exploitations II (2)	5 006 184	5 417 514	-411 330	-7,59
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	287 225	307 239	-20 014	-6,51
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)		100 626	-100 626	-100,00
76110000000000000000000000000000 Dividendes		100 626	-100 626	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés (5)	18 512	11 731	6 781	57,80
76800000000000000000000000000000 Autres produits financiers	18 512	11 731	6 781	57,80
Différences positives de change	116		116	
76600000000000000000000000000000 Gains de change	116		116	
Total des produits financiers (V)	18 628	112 357	-93 729	-83,42
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	3	206	-203	-98,68
66110000000000000000000000000000 INTERETS DES EMPRUNTS	3	206	-203	-98,68
Différences négatives de change	123	384	-261	-67,99
66600000000000000000000000000000 Pertes de change	123	384	-261	-67,99
Total des charges financières (VI)	126	589	-464	-78,69
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	18 502	111 768	-93 265	-83,45
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	305 727	419 007	-113 280	-27,04
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	327	21 378	-21 051	-98,47
77100000000000000000000000000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		21 378	-21 378	-100,00
77180000000000000000000000000000 Autres produits except. de gestion	255		255	
77200000000000000000000000000000 Produits des exercices antérieurs	72		72	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 870	11 614	1 256	10,81
77500000000000000000000000000000 PRODUITS CESSION ACTIFS CEDES	4 250	2 994	1 256	41,95
77700000000000000000000000000000 Quote-part des subventions virées	8 620	8 620		
Reprises sur provisions et transferts de charges	91 420	64 496	26 924	41,75
78760000000000000000000000000000 Repris.s/prov.dépréc.exception.	91 420	64 496	26 924	41,75
Total des produits Exceptionnels VI	104 617	97 488	7 129	7,31
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37	2 992	-2 955	-98,76
67120000000000000000000000000000 CONTRAVENTIONS	37	294	-257	-87,41
67200000000000000000000000000000 Charges sur exercices antérieurs		2 698	-2 698	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 250	2 531	1 719	67,92

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
6752000000000000000 VNC actifs cédés - Immo corporelles		2 531	-2 531	-100,00
6756000000000000000 VNC actifs cédés - Immo financières	4 250		4 250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	489	1 195	-706	-59,12
6871000000000000000 Dotations aux amortissements exceptionnels des	489	1 195	-706	-59,12
Total des charges exceptionnelles VII	4 776	6 718	-1 942	-28,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	99 841	90 771	9 071	9,99
Impôts sur les bénéfices	71 819	135 129	-63 310	-46,85
6950000000000000000 Impôts sur les bénéfices		135 129	-135 129	-100,00
6951000000000000000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	71 819		71 819	
TOTAL DES PRODUITS	5 416 654	5 934 599	-517 945	-8,73
TOTAL DES CHARGES	5 082 904	5 559 950	-477 046	-8,58
BENEFICE OU PERTE	333 750	374 649	-40 899	-10,92

- COMPTE DE RESULTAT -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises	67 400		67 400	91 354
Production vendue - biens				
Production vendue - services	5 210 253		5 210 253	5 616 535
Chiffre d'affaires net	5 277 654		5 277 654	5 707 889
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			13 128	16 186
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			57	
Autres produits			2 571	678
Total des produits d'exploitation I (1)			5 293 409	5 724 754
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11 203	22 330
Variation de stock (marchandises)			-326	2 844
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			1 612 520	1 773 119
Impôts, taxes et versements assimilés			62 719	69 252
Salaires et traitements			2 072 668	2 142 101
Charges sociales			1 080 598	1 201 285
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			50 876	78 394
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...			2 555	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...			56 360	60 185
Autres charges			57 012	68 005
Total des charges d'exploitations II (2)			5 006 184	5 417 514
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			287 225	307 239
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				100 626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			18 512	11 731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			116	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18 628	112 357

- COMPTE DE RESULTAT -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	3	206
Différences négatives de change	123	384
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	126	589
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	18 502	111 768
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	305 727	419 007
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	327	21 378
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 870	11 614
Reprises sur provisions et transferts de charges	91 420	64 496
Total des produits Exceptionnels VI	104 617	97 488
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37	2 992
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 250	2 531
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	489	1 195
Total des charges exceptionnelles VII	4 776	6 718
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	99 841	90 771
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	71 819	135 129
BENEFICE OU PERTE	333 750	374 649
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :	72,00	
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		2 698,00
(3) Dont crédit-bail mobilier :	176 251,00	168 096,00
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

WAYMEL Post-Production
SAS au capital de 620.000 €
Siège social : 53, boulevard Martial Valin – 75015 Paris,
RCS Paris 316 099 878

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31
AOÛT 2023 EN VUE DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 FEVRIER
2024**

Madame, Monsieur les actionnaires,

Madame Sidonie WAYMEL, Présidente de la Société WAYMEL Post-productions, a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation par ses actionnaires des comptes de l'exercice clos le 31 août 2023, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

**CHAPITRE I - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE
L'EXERCICE ECOULE**

Au cours de cet exercice social de 12 mois, du 1^{er} septembre 2022 au 31 août 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **5.277.654 €**, contre **5.707.889 €** l'exercice précédent (-7,54%). Il convient de préciser que l'exercice précédent était également d'une durée de 12 mois.

Nos charges d'exploitation se sont élevées à **5.006.184 €** pour l'exercice écoulé, contre **5.417.514 €** l'exercice précédent (-7,60%).

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Salaires et traitements : **2.072.668 €**
- Charges sociales : **1.080.598 €**
- Autres achats et charges externes : **1.612.520 €**

Le résultat courant avant impôts s'élève à **305.727 €** contre **419.007 €** l'exercice précédent (-27,03%).

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice comptable de **333.750 €** contre **374.649 €** l'exercice précédent (-10,92%).

Le résultat fiscal est égal à **405.606 €** après réintégration des charges à payer non déductibles à savoir des amendes et pénalités (37 €) et de l'impôt sur les sociétés (71.819 €).

**CHAPITRE II - EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE
L'EXERCICE**

SW

Trois permanents vont quitter l'entreprise, il s'agit d'un technicien d'exploitation, et d'une chargée de planning, ainsi que la personne qui s'occupe de l'entretien de locaux.. Nous sommes en négociation pour leurs départs. La personne de l'entretien sera remplacé par une entreprise, les deux autres personnes ne seront pour l'instant pas remplacé.

Certains intermittents techniciens du spectacle dans le tournage, ont lancé un préavis de grève pour le début 2024. Nous avons une incertitude sur la continuité de l'activité tournage avec sa structure actuelle.

Nous avons décidé de restructurer les 3 nœuds, au 53, 59 et 67, en un seul nœud au 67. Cela impliquera un arrêt de la production de deux semaines en août 2024.

CHAPITRE III - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous continuons notre activité sur la même base que l'année précédente.

Nous pensons pouvoir stabiliser notre chiffre d'affaires sur cette année, ainsi que notre marge, sauf si l'activité du Tournage s'arrête suite à la grève.

Cependant il reste une incertitude de taille, les JO à Paris. Nous ne pouvons pas savoir quel impact la teneur des jeux aura sur notre activité.

CHAPITRE IV - ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L.232-1 du Code de commerce, et à la vue du bilan 2022/2023, nous vous informons que la Société n'a pas engagé de frais en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

CHAPITRE V - EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 août 2023 :

- le chiffre d'affaires net s'est élevé à 5.277.654 € ;
- le total des produits d'exploitation s'élève à 5.293.409 € ;
- les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 5.006.184 € ;
- le résultat d'exploitation ressort à 287.225 € ;
- le montant des traitements et salaires s'élève à 2.072.668 € ;
- le montant des charges sociales s'élève à 1.080.598 € ;
- l'effectif salarié moyen s'élève à 20 salariés.

Compte tenu d'un résultat financier de 18.502 €, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à **305.727 €**.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice comptable de **333.750 €**.

SW

Au 31 août 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à **3.311.731 €**.

Les capitaux propres de la Société sont positifs et s'élèvent à **2.157.453 €**.

Son actif circulant (hors disponibilités, valeurs mobilières de placement et charges constatées d'avance) est égal à **1.691.966 €**, alors que les dettes fournisseurs et les dettes fiscales/sociales s'élèvent à **899.908 €**. Si bien que le besoin en fonds de roulement de la Société est positif à hauteur de **792.058 €** (sans retraitement plus affiné des calculs).

CHAPITRE VI - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE VII - AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **333.750 €** de la manière suivante :

Après consultation préalable des associés, il est proposé de répartir cette somme de façon inégalitaire, selon la répartition suivante qui devra être votée à l'unanimité par les associés lors de l'assemblée générale appelée à se réunir :

- 160.000 € au bénéfice de Bénédicte WAYMEL ;
- 43.000 € au bénéfice de Sidonie HUART ;
- 43.000 € au bénéfice de Aurélie WAYMEL ;
- 35.000 € au bénéfice de et Maxime WAYMEL ;
- Solde au compte « Autres réserves », soit : 52.750 €.

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes mis en distribution au cours des précédents exercices ont été de :

- 280.000 au titre de l'exercice 2021/2022
- 220.000 € au titre de l'exercice 2020/2021
- 275.000 € au titre de l'exercice 2019/2020
- 430.000 € au titre de l'exercice 2018/2019

La société précomptera directement sur ces sommes brutes les prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires.

CHAPITRE VIII - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

SW

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 37 € correspondant aux amendes et pénalités.

CHAPITRE IX - RATIFICATION DE LA REMUNERATION DU PRESIDENT

Nous vous demanderons de ratifier la rémunération allouée au Président au cours de l'exercice écoulé pour un montant de **111.600 €** au titre de sa rémunération de Directrice administrative et financière.

CHAPITRE X – FILIALES ET PARTICIPATIONS

Au 31 août 2023, la société détenait une participation de 15% dans la société AUXYMA.

Vous trouverez, ci-après, les chiffres réalisés par la société AUXYMA sur l'exercice clos le 31 août 2023 :

- Chiffre d'affaires : 845 445 €
- Résultat d'exploitation : NC
- Résultat net comptable : -250 000 €

CHAPITRE XI – ACTIONNARIAT SALARIE

La Société n'a mis en place aucun mécanisme d'actionnariat salarié.

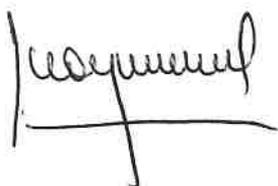
CHAPITRE XII – MANDATS SOCIAUX

Par décisions prises en assemblée générale du 24 mars 2017, la collectivité des associés a nommé Madame Sidonie WAYMEL en tant que Présidente de la société pour une durée indéterminée.

CHAPITRE XIII – MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Par décisions prises en assemblée générale du 27 octobre 2016, le mandat des commissaires aux comptes, la société COMPEX GESTION et Monsieur Thierry LOUBIERE, avait été renouvelé jusqu'à l'exercice 2021-2022 inclus.

Par décision en assemblée générale ordinaire annuelle du 28 février 2023, le mandat des commissaires aux comptes n'a pas été renouvelé.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Waymel', written over a horizontal line.

WAYMEL Post-Production
SAS au capital de 620.000 €
Siège social : 53, boulevard Martial Valin – 75015 Paris
RCS Paris 316 099 878

**PROJET DE RESOLUTIONS EN VUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 FEVRIER 2024**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président sur l'activité de la Société et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels dudit l'exercice tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice comptable de 333.750 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports, y compris en ce que ces comptes comprennent des dépenses non déductibles fiscalement à savoir une somme de 37 € correspondant aux amendes et pénalités.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserve au Président pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 333.750 € de la manière suivante :

Après consultation préalable des associés, il est proposé de répartir cette somme de façon inégalitaire, selon la répartition suivante qui devra être votée à l'unanimité par les associés lors de l'assemblée générale appelée à se réunir :

- 160.000 € au bénéfice de Bénédicte WAYMEL ;
- 43.000 € au bénéfice de Sidonie HUART ;
- 43.000 € au bénéfice de Aurélie WAYMEL ;
- 35.000 € au bénéfice de Maxime WAYMEL.
- Solde au compte « Autres réserves », soit : 52.750 €

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes mis en distribution au cours des précédents exercices ont été de :

- 280.000 au titre de l'exercice 2021/2022
- 220.000 € au titre de l'exercice 2020/2021

sw

- 275.000 € au titre de l'exercice 2019/2020
- 430.000 € au titre de l'exercice 2018/2019

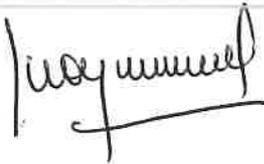
La société précomptera directement sur ces sommes brutes les prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale ratifie la rémunération versée au Président.

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J. J. J.', with a horizontal line underneath.

WAYMEL Post-Production
SAS au capital de 620.000 €
Siège social : 53, boulevard Martial Valin – 75015 Paris,
RCS Paris 316 099 878

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/02/2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

1- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 333.750 € de la manière suivante :

Après consultation préalable des associés, il est proposé de répartir cette somme de façon inégalitaire, selon la répartition suivante qui devra être votée à l'unanimité par les associés lors de l'assemblée générale appelée à se réunir :

- 160.000 € au bénéfice de Bénédicte WAYMEL ;
- 43.000 € au bénéfice de Sidonie HUART ;
- 43.000 € au bénéfice de Aurélie WAYMEL ;
- 35.000 € au bénéfice de et Maxime WAYMEL ;
- Solde au compte « Autres réserves », soit : 52.750 €.

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes mis en distribution au cours des précédents exercices ont été de :

- 280.000 au titre de l'exercice 2021/2022
- 220.000 € au titre de l'exercice 2020/2021
- 275.000 € au titre de l'exercice 2019/2020
- 430.000 € au titre de l'exercice 2018/2019

La société précomptera directement sur ces sommes brutes les prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires.

2- Décision d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 333.750 € de la manière suivante :

Après consultation préalable des associés, il est proposé de répartir cette somme de façon inégalitaire, selon la répartition suivante qui devra être votée à l'unanimité par les associés lors de l'assemblée générale appelée à se réunir :

- 160.000 € au bénéfice de Bénédicte WAYMEL ;
- 43.000 € au bénéfice de Sidonie HUART ;
- 43.000 € au bénéfice de Aurélie WAYMEL ;
- 35.000 € au bénéfice de et Maxime WAYMEL ;
- Solde au compte « Autres réserves », soit : 52.750 €.

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes mis en distribution au cours des précédents exercices ont été de :

- 280.000 au titre de l'exercice 2021/2022
- 220.000 € au titre de l'exercice 2020/2021
- 275.000 € au titre de l'exercice 2019/2020
- 430.000 € au titre de l'exercice 2018/2019

La société précomptera directement sur ces sommes brutes les prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires.

Nombre de voix « POUR » : ~~1000~~¹⁰⁰⁰
Nombre de voix « CONTRE » : -----
Nombre de voix « ABSTENTION » : -----
Nombre de voix d'associés n'ayant pas voté : -----

Le Président
Le 28 février 2024



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 FEVRIER 2024**

Le 29 février 2024, à 19h,

Madame Sidonie WAYMEL préside la séance en sa qualité de Président.

Le Président constate à la lecture de la feuille de présence que tous les associés sont présents ou représentés et donc que le quorum nécessaire à la tenue de la présente assemblée au siège social de la société est atteint ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions ;
- les comptes annuels ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration, reconnaît la validité de la convocation et reconnaît avoir disposé d'un temps suffisant pour examiner les documents ci-dessus, les associés renonçant à cette occasion à contester les modalités de convocation de la présente assemblée et à engager toute action contre le Président et/ou la Société de ce fait.

Le Président rappelle ensuite que les associés sont appelés à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Non-renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président donne lecture des rapports du Président et du Commissaire aux comptes et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président sur l'activité de la Société et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels dudit l'exercice tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice comptable de 333.750 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports, y compris en ce que ces comptes comprennent des dépenses non déductibles fiscalement à savoir une somme de 37 € correspondant aux amendes et pénalités.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserve au Président pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Nombre de voix « POUR » : -----

Nombre de voix « CONTRE » : -----

Nombre de voix « ABSTENTION » : -----

Nombre de voix d'associés n'ayant pas voté : -----

DEUXIEME RESOLUTION

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 333.750 € de la manière suivante :

Après consultation préalable des associés, il est proposé de répartir cette somme de façon inégalitaire, selon la répartition suivante qui devra être votée à l'unanimité par les associés lors de l'assemblée générale appelée à se réunir :

- 160.000 € au bénéfice de Bénédicte WAYMEL ;
- 43.000 € au bénéfice de Sidonie HUART ;
- 43.000 € au bénéfice de Aurélie WAYMEL ;
- 35.000 € au bénéfice de et Maxime WAYMEL.
- Solde au compte « Autres réserves », soit : 52.750 €.

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes mis en distribution au cours des précédents exercices ont été de :

- 280.000 au titre de l'exercice 2021/2022
- 220.000 € au titre de l'exercice 2020/2021
- 275.000 € au titre de l'exercice 2019/2020
- 430.000 € au titre de l'exercice 2018/2019

La société précomptera directement sur ces sommes brutes les prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires.

Nombre de voix « POUR » : 10.800

SW

Nombre de voix « CONTRE » : ~~-----~~
Nombre de voix « ABSTENTION » : ~~-----~~
Nombre de voix d'associés n'ayant pas voté : ~~-----~~

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale ratifie la rémunération versée au Président.

Nombre de voix « POUR » : 10.000
Nombre de voix « CONTRE » : ~~-----~~
Nombre de voix « ABSTENTION » : ~~-----~~
Nombre de voix d'associés n'ayant pas voté : ~~-----~~

QUATRIEME RESOLUTION

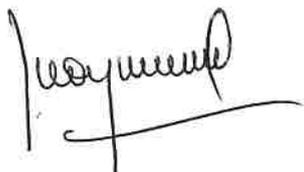
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Nombre de voix « POUR » : 10.000
Nombre de voix « CONTRE » : ~~-----~~
Nombre de voix « ABSTENTION » : ~~-----~~
Nombre de voix d'associés n'ayant pas voté : ~~-----~~

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 19h30.

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

Le Président de l'assemblée



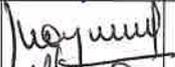
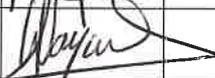
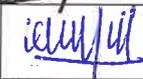
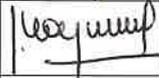
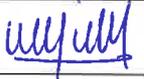
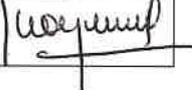
WAYMEL Post-Production

SAS au capital de 620.000 €

Siège social : 53, boulevard Martial Valin – 75015 Paris,
RCS Paris 316 099 878

FEUILLE DE PRESENCE

Assemblée générale ordinaire annuelle du 29 février 2022

Nom	Nbres d'actions			Nbre Voix	Signature Présent	Signature Mandataire
	PP	NP	Usufruit			
Bénédicte WAYMEL	8		9 908	9 916		
Sidonie HUART	20	1 644		20		
Maxime WAYMEL	28	2 464		28		
Aurélié WAYMEL	28	2 460		28		
SC WAYMEL VERLINDE		3 340				
Garance WAYMEL	2			2		
Alice WAYMEL	2			2		
Lilas WAYMEL	2			2		
Marie-Madeleine HUART	2			2		

TOTAL : 10.000 voix / 10.000 voix

Quorum statutaire : 50% des actions (actionnaires présents ou représentés) ayant le droit de vote

Feuille certifiée conforme et véritable par le Président

*PP : pleine propriété

* NP : nue-propiété

- BILAN ACTIF DETAILLE -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
27502000000000000000 Loyer d'avance CBRE	70 836	66 031	4 805	7,28
27510000000000000000 Dépôts caution Elis	61	61		
27688000000000000000 Int.courus s/créances diverses	34 814	4 578	30 237	660,53
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	424 595	381 720	42 874	11,23
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Marchandises	546	220	326	147,95
37000000000000000000 Stocks de marchandises	546	220	326	147,95
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	993 360	1 144 638	-151 278	-13,22
411 CLIENTS	883 851	1 044 836	-160 985	-15,41
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	113 632	101 371	12 261	12,10
49100000000000000000 Dépréciations comptes clients	-4 123	-1 568	-2 555	-162,95
Autres créances	698 061	497 127	200 935	40,42
401 FOURNISSEURS	7 457		7 457	
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	6 985	85	6 900	8 117,21
42500000000000000000 ACOMPTES AU PERSONNEL		11 807	-11 807	-100,00
43110000000000000000 REMBT SEC SOC - SUBROGATION		18	-18	-100,00
43732000000000000000 AGESSA	4 034	667	3 368	505,19
43751000000000000000 GAYLA PERO GAN		358	-358	-100,00
44400000000000000000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	58 464		58 464	
44520000000000000000 TVA due intracommunautaire		89	-89	-100,00
44562000000000000000 TVA DEDUCTIBLE/IMMOBILISATIONS	101	2 054	-1 954	-95,11
44566000000000000000 TVA DEDUCTIBLE/BIENS ET SERVICE	56 840	51 723	5 117	9,89
44586000000000000000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 847	4 135	-2 288	-55,33
45520000000000000000 C/C AUXYMA presse	558 084	408 083	150 001	36,76
45880000000000000000 Associés - intérêts courus		11 731	-11 731	-100,00
46200000000000000000 Créances s/cessions d'immobilisat.	4 250		4 250	
46870000000000000000 DEBITEURS DIV.PRODUITS A RECEVO		6 378	-6 378	-100,00
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	148	145	3	1,76
50100000000000000000 Parts BICS	144	144		
50880000000000000000 INTERETS/COURUS/VALEURS MOBILIERES	4	1	3	212,50
Disponibilités	1 039 087	1 118 474	-79 387	-7,10
51230000000000000000 BICS	129 668	575 743	-446 075	-77,48
51250000000000000000 C D N - S G	894 109	537 408	356 701	66,37
51270000000000000000 MOONCARD	15 310	5 323	9 987	187,62
Comptes de régularisation				

- BILAN ACTIF DETAILLE -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Charges constatées d'avance	155 936	157 295	-1 359	-0,86
48600000000000000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	155 936	157 295	-1 359	-0,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 887 137	2 917 899	-30 762	-1,05
TOTAL ACTIF GENERAL	3 311 731	3 299 619	12 112	0,37

- BILAN PASSIF DETAILLE -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 0)	620 000	620 000		
10100000000000000000 Capital social	620 000	620 000		
Réserve légale	62 000	62 000		
10610000000000000000 Réserve légale	62 000	62 000		
Autres réserves	908 046	813 397	94 649	11,64
10680000000000000000 Autres réserves	908 046	813 397	94 649	11,64
Report à nouveau	227 193	227 193		
11000000000000000000 Report à nouveau (solde créditeur)	227 193	227 193		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	333 750	374 649	-40 899	-10,92
Situation Nette	2 150 988	2 097 238	53 750	2,56
Subventions d'investissement	6 465	15 086	-8 620	-57,14
13800000000000000000 Autres subventions d'investissement	25 861	25 861		
13900000000000000000 Subventions inscrites au C/R	-19 396	-10 775	-8 620	-80,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 157 453	2 112 324	45 129	2,14
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	56 360	91 420	-35 060	-38,35
15800000000000000000 Autres provisions pour charges		91 420	-91 420	-100,00
15880000000000000000 Provisions pour charges diverses	56 360		56 360	
TOTAL PROVISIONS	56 360	91 420	-35 060	-38,35
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 778	7 007	-2 229	-31,81
16413400000000000000 EMPRUNT 134 - CT		3 727	-3 727	-100,00
16413900000000000000 EMPRUNT 139-CDN		2 257	-2 257	-100,00
16884000000000000000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS		2	-2	-100,00
51210000000000000000 Société générale sous compte	3 944		3 944	
51810000000000000000 BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER	833	1 021	-187	-18,34
Emprunts et dettes financières divers (3)	90 772	146 591	-55 820	-38,08
45530000000000000000 C/C WAYMEL BENEDICTE	57 500	102 706	-45 206	-44,02
45550000000000000000 C/C WAYMEL SIDONIE	33 241	38 890	-5 649	-14,53
45555500000000000000 C/C WAYMEL		4 009	-4 009	-100,00
45560000000000000000 C/C WAYMEL AURELIE		431	-431	-100,00
45570000000000000000 C/C WAYMEL MAXIME		431	-431	-100,00
45570300000000000000 WAYMEL GARANCE		31	-31	-100,00
45570400000000000000 HUART MARIE MADELEINE	31	31		

- BILAN PASSIF DETAILLE -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Autres dettes	102 461	109 733	-7 272	-6,63
411 CLIENTS	102 461	102 533	-72	-0,07
41980000000000000000 Clients - RRR à accorder		7 200	-7 200	-100,00
Produits constatés d'avance		2 539	-2 539	-100,00
48700000000000000000 Produits constatés d'avance		2 539	-2 539	-100,00
TOTAL DETTES	1 097 918	1 095 875	2 043	0,19
TOTAL PASSIF GENERAL	3 311 731	3 299 619	12 112	0,37

SAS WAYMEL POST-PRODUCTION

53 Boulevard du Général Martial Valin 75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT France

Exercice du **01/09/2022** au **31/08/2023**



Courtade Conseil
FINANCES & AUDIT

- SOMMAIRE -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	15
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	22
Liasse fiscale	
Imprimés fiscaux	31
Immobilisations	
Liste des immobilisations	32
Prévisionnel à 5 ans	48

- Attestation -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SAS WAYMEL POST-PRODUCTION
53 Boulevard du Général Martial Valin 75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT France

relatifs à l'exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 31/08/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

-Total du bilan :	3 311 731 €
-Chiffre d'affaires :	5 277 653 €
-Résultat net comptable :	333 750 €

Fait à : PARIS-8E-ARRONDISSEMENT

Le : 17/01/2024

Guy COURTADE
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

WAYMEL POST-PRODUCTION

du 01/09/2022 au 31/08/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 511	10 918	1 593	656
Fonds commercial	152 449		152 449	152 449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	318 740	295 378	23 363	31 006
Autres immobilisations corporelles	1 133 472	992 743	140 729	121 941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	750		750	5 000
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105 711		105 711	70 669
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 723 633	1 299 038	424 595	381 720
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	546		546	220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	997 483	4 123	993 360	1 144 638
Autres créances	698 061		698 061	497 127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	148		148	145
Disponibilités	1 039 087		1 039 087	1 118 474
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	155 936		155 936	157 295
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 891 260	4 123	2 887 137	2 917 899
TOTAL ACTIF GENERAL	4 614 892	1 303 161	3 311 731	3 299 619
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

ANNEXE COMPTABLE

WAYMEL POST-PRODUCTION

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/08/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2023, dont le total est de 3 311 731€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 333 750€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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, 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Impacts de la pandémie due au coronavirus :

Sans impact sur l'activité de l'entreprise :

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a perduré au cours de cet exercice. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts significatifs sur notre activité lors de cet exercice.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Le fonds commercial est composé des éléments suivants :

En l'absence d'amortissement du fonds de commerce (avant 2016), un test de dépréciation annuel est réalisé.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	163 210	-	1 750	-	-	164 960
Total Immobilisations Incorporelles (I)	163 210	-	1 750	-	-	164 960
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	433 353	-	6 056	-	120 669	318 740
Installations générales, agencements, aménagement divers	975 840	-	48 144	-	-	1 023 984
Matériel de transport	21 677	-	-	-	-	21 677
Matériel de bureau et informatique, mobilier	80 314	-	7 497	-	-	87 811
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	1 511 184	-	61 697	-	120 669	1 452 212
Total Général (I + II)	1 674 394	-	63 447	-	120 669	1 617 172

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	5 000	-	-	-	4 250	750
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immobilisations financières	70 669	-	39 619	-	4 578	105 711
Total Général	75 669	-	39 619	-	8 828	106 461

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Incorporelles	10 105	812	-	10 918
Corporelles	1 358 237	50 064	120 180	1 288 120
TOTAL	1 368 342	50 876	120 180	1 299 038

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Dépréciations :

Dépréciation Actif Immobilisé	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Financières	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Dépréciation Actif Circulant	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	1 568	2 555	-	4 123
Autres Actifs	-	-	-	-
TOTAL	1 568	2 555	-	4 123

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										

Autres Participations :

	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %					
AUXYMA PRESSE					

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode CUMP

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens

concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faites des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	34 814
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	113 632
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
	Total	148 446

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		105 711	-	105 711
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		997 483	997 483	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		6 985	6 985	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		4 034	4 034	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	58 464	58 464	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	58 787	58 787	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		558 084	558 084	-
Débiteurs divers		11 707	11 707	-
Charges constatées d'avance		155 936	155 936	-
Totaux		1 957 191	1 851 480	105 711

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Valeurs Mobilières de Placement	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	148	145
Banques	1 039 087	1 118 474
Total	1 039 234	1 118 619

PASSIF

Capitaux propres

Le capital est composé d'actions de 62 € de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Provisions pour Risques et Charges :

PROVISIONS	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immos	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	-	-	-	-
Provision pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	91 420	56 360	91 420	56 360
TOTAUX	91 420	56 360	91 420	56 360

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	4 778	4 778	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	405 891	405 891	-	-
Personnel et comptes rattachés	55 645	55 645	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	120 653	120 653	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	302 555	302 555	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	15 164	15 164	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	90 772	90 772	-	-
Autres dettes	102 461	102 461	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	1 097 918	1 097 918	-	-

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	26 507
	Charges sociales	13 321
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
Autres Charges	Concours bancaires courants	-
	Factures à recevoir	29 520
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
Divers	-	
Total		69 348

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises	67 400	-	67 400
Production	Biens	-	-
	Services	5 210 253	-
Chiffre d'affaires total	5 277 654	-	5 277 654

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	305 727			
Résultat Exceptionnel	99 841			
Total	405 568	-	-	-

Honoraires du Commissaire aux Comptes :

Les honoraires du Commissaire aux Comptes payés sur l'exercice s'élèvent à TTC.

Autres Informations :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

Exercice ouvert le	2022-09-01	et clos le	2023-08-31	Régime simplifié d'imposition	<input type="radio"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="radio"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
WAYMEL POST-PRODUCTION	53 Boulevard du Général Martial Valin
SIRET 3 1 6 0 9 9 8 7 8 0 0 0 9 2	75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
53 Boulevard du Général Martial Valin	
75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITÉ		
Activités exercées	Post-production de films cinématographiques, de vidéo et	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)						
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	363 106	Déficit	0		
	Bénéfice imposable à 15 %	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0		
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	0	PV à long terme imposables à 19 %	0	PV exonérées (art. 238 quinquies)	0
	Autres PV imposables à 19 %	0	PV à long terme imposables à 0%	0		
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	0	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	0	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)						

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)			
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>		
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
N°		Nom	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>		
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			
N°		Nom	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	MyUnisoft Comptabilité

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Société ou indépendant :		Société ou indépendant :	
COURTADE CONSEIL 88 Rue de Courcelles		Tél:	
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT Tél: 0786223007			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	<input checked="" type="checkbox"/>	(Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Date: 2023-12-14 Lieu: PARIS-15E-ARRONDISSEMENT	
		Qualité et nom du signataire:	
		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :	

ANNEXE AU FORMULAIRE N°2065-SD

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

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions	payées par la société elle-même				a	280 000			
	payées par un établissement chargé du service des titres				b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)				c					
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus :				e					
Libellé					Montant				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI				i	280 000				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI				j					
Montant des revenus répartis					TOTAL (ligne a à e)		280 000		
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS									
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des versements versés :					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans les colonnes 5 et 6			
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
K DIVERS									
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)									
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
Rémunérations			Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)						
			Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages						
MVLT imposées			à 0 %		à 15 %		à 19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice									
MVLT réalisée au cours de l'exercice									
MVLT restant à reporter									
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									



N° 15949 * 03

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

Désignation de l'entreprise		WAYMEL POST-PRODUCTION			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		53 Boulevard du Général Martial Valin		75015	PARIS-15E-ARRONDISSE			
SIRET		3 1 6 0 9 9 8 7 8 0 0 0 9 2						
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2		
				Exercice N clos le		2023-08-31		
				Brut	Amortissements, provisions	Net		
				1	2	3		
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB	AC			
		Frais de développement *		CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	12 511	AG	10 918	1 593
		Fonds commercial (1)		AH	152 449	AI		152 449
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO		
		Constructions		AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	318 740	AS	295 378	23 363
		Autres immobilisations corporelles		AT	1 133 472	AU	992 743	140 729
		Immobilisations en cours		AV		AW		
		Avances et acomptes		AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT		
		Autres participations		CU	750	CV		750
		Créances rattachées à des participations		BB		BC		
		Autres titres immobilisés		BD		BE		
		Prêts		BF		BG		
Autres immobilisations financières *		BH	105 711	BI		105 711		
TOTAL (II)		BJ	1 723 633	BK	1 299 038	424 595		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	BM			
		En cours de production de biens		BN	BO			
		En cours de production de services		BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis		BR	BS			
		Marchandises		BT	546	BU		546
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *		BX	997 483	BY	4 123	993 360
		Autres créances (3)		BZ	698 061	CA		698 061
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD	148	CE		148
Disponibilités		CF	1 039 087	CG		1 039 087		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH	155 936	CI		155 936	
	TOTAL (III)		CJ	2 891 260	CK	4 123	2 887 137	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	4 614 892	1A	1 303 161	3 311 731		
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an :			
CR								
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		WAYMEL POST-PRODUCTION			Néant <input type="checkbox"/> *			
							Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)				DA	620 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...				DB			
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence	EK)	DC		
	Réserve légale (3)				DD	62 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE			
	Réserves réglementées (3) *	(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1)	DF		
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ)	DG	908 046	
	Report à nouveau				DH	227 193		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	333 750		
	Subventions d'investissement				DJ	6 465		
	Provisions réglementées *				DK			
					DL	TOTAL (I) 2 157 453		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM			
	Avances conditionnées				DN			
					DO	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP			
	Provisions pour charges				DQ	56 360		
					DR	TOTAL (III) 56 360		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles				DS			
	Autres emprunts obligatoires				DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	4 778		
	Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs	EI)	DV	90 772	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	405 891		
	Dettes fiscales et sociales				DY	494 017		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
Autres dettes				EA	102 461			
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB			
				EC	TOTAL (IV) 1 097 918			
Écart de conversion passif *				ED	TOTAL (V)			
				EE	TOTAL GENERAL (I à V) 3 311 731			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			- Écart 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	1 097 918		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	3 944			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		WAYMEL POST-PRODUCTION				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	67 400	FB		FC	67 400
	Production vendue	Biens *	FD		FE		FF	
		Services *	FG	5 210 253	FH		FI	5 210 253
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	5 277 654	FK		FL	5 277 654
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	13 128
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	57
	Autres produits (1) (11)						FQ	2 571
				TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)			FR	5 293 409
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	11 203
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	(326)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *						FW	1 612 520
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	62 719
	Salaires et traitements *						FY	2 072 668
	Charges sociales (10)						FZ	1 080 598
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	50 876
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	56 360
	Autres charges (12)						GE	57 012
			TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)			GF	5 006 184	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	287 225	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	18 512
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	116
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			GP	18 628	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3
	Différences négatives de change						GS	123
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
			TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			GU	126	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	18 502	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	305 727	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④

COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		WAYMEL POST-PRODUCTION				Néant <input type="checkbox"/> *	
						Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			327	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			12 870	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			91 420	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD			104 617	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			37	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			4 250	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			489	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH			4 776	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI			99 841		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			71 819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL			5 416 654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM			5 082 904	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)			HN			333 750	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO				
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières	HY				
		{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G			72	
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier *	HP			176 251	
		{ - Crédit-bail immobilier	HQ				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX				
	(6 ter) Dont	{ - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC				
		{ - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD				
	(9) Dont transfert de charges		A1			57	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5)	A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			55 521		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives	A6		Obligatoires	A9	
		dont cotisations facultatives Madelin	A7				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		WAYMEL POST-PRODUCTION						Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A	IMMOBILISATIONS						Augmentations								
							Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
		1		2		3									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	KD	163 210	KE		KF	1 750		
CORPORELLES	Terrains							KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre		(dont composants		L9)	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui		(dont composants		M1)	KM		KN		KO			
	Installations gales, agencements, aménagements des constructions		dont composants		M2)	KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		dont composants		M3)	KS	433 353	KT		KU	6 056			
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	975 840	KW		KX	48 144		
		Matériel de transport *						KY	21 677	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	80 314	LC		LD	7 497		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
Avances et acomptes						LK		LL		LM					
TOTAL III						LN	1 511 184	LO		LP	61 697				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T				
	Autres participations						8U	5 000	8V		8W				
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	70 669	1U		1V	39 619			
	TOTAL IV						LQ	75 669	LR		LS	39 619			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	1 750 063	ØH		ØJ	103 066				
CADRE B	IMMOBILISATIONS						Diminutions			Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence					
							Par virement de poste à poste	Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
		1		2		3		4							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	IN	CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	IO	LV		LW	164 960	1X		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillages industriels						IT		MJ	120 669	MK	318 740	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers						IU		MM		MN	1 023 984	MO	
		Matériel de transport						IV		MP		MQ	21 677	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT	87 811	MU	
		Emballages récupérables et divers*						IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
TOTAL III						IY		NG	120 669	NH	1 452 212	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations						IØ		ØX	4 250	ØY	750	ØZ		
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	4 578	2F	105 711	2G		
	TOTAL IV						I3		NJ	8 828	NK	106 461	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	129 496	ØL	1 723 633	ØM			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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		WAYMEL POST-PRODUCTION				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le		2023-08-31					
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) ⁽¹⁾		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] ⁽⁵⁾	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾		
			Montant des suppléments d'amortissement ⁽²⁾	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾			
	①	②	③	④	⑤		⑥
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						
<p>(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 CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - 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.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p>							
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							=
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		WAYMEL POST-PRODUCTION						Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	10 105	PF	812	PG		PH	10 918
TOTAL I		RK	10 105	RM	812	RN		RO	10 918
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	402 348	QA	13 210	QB	120 180	QC	295 378
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	874 927	QE	26 369	QF		QG	901 296
	Matériel de transport	QH	21 677	QI		QJ		QK	21 677
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	59 285	QM	10 484	QN		QO	69 770
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 358 237	QV	50 064	QW	120 180	QX	1 288 120
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1 368 342	ØP	50 876	ØQ	120 180	ØR	1 299 038
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6		
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement		M9		N2		N4		N5	
Fonds commercial		RP		RR		RT		RU	
Autres immobilisations incorporelles		N7		P6		P8		P9	
TOTAL I		RW		RY		SB		SC	
Terrains		Q2		Q4		Q6		Q7	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R2		R4		R5	
	Sur sol d'autrui	R7		R9		S2		S3	
	Inst.gales, agenc., aménagements divers	S5		S7		S9		T1	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T5		T7		T8	
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1		U3		U5		U6	
	Matériel de transport	U8		V1		V3		V4	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V8		V9		W2	
	Emballages, récupérations et divers	W4		W6		W7		W9	
TOTAL II		X2		X4		X6		X7	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL				NM			NO
Total général (I + II + III)		NP		NR		NS		NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)	
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Designation de l'entreprise		WAYMEL POST-PRODUCTION								Néant <input type="checkbox"/> *	
NATURE DES PROVISIONS		Montant du début de l'exercice		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
		1		2		3		4			
PROVISIONS REGLEMENTEES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	0	TA	0	TB	0	TC	0		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U	0	TD	0	TE	0	TF	0		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	0	TG	0	TH	0	TI	0		
	Amortissements dérogatoires	3X	0	TM	0	TN	0	TO	0		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 % <input type="checkbox"/>	D3	0	D4		D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) <input type="checkbox"/>	IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0		
	TOTAL I	3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A	0	4B	0	4C	0	4D	0		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	0	4F	0	4G	0	4H	0		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	0	4K	0	4L	0	4M	0		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	0	4P	0	4R	0	4S	0		
	Provisions pour pertes de change	4T	0	4U	0	4V	0	4W	0		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	0		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations * <input type="checkbox"/>	5F	0	5H	0	5J	0	5K	0		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	0	5S	0	5T	0	5U	0		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	91 420	D4	56 360	5T	91 420	5U	56 360		
	TOTAL II	5Z	91 420	TV	56 360	TW	91 420	TX	56 360		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0	
		- corporelles	6E	0	6F	0	6G	0	6H	0	
		- titres mis en équivalence	02	0	03	0	04	0	05	0	
		- titres de participations	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0	
		- autres immobilisations financières (1) * <input type="checkbox"/>	06	0	07	0	08	0	09	0	
	Sur stocks et en cours	6N	0	6P	0	6R	0	6S	0		
	Sur comptes clients	6T	1 568	6U	2 555	6V	0	6W	4 123		
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	0	6Z	0	7A	0			
TOTAL III	7B	1 568	TY	2 555	TZ	0	UA	4 123			
TOTAL GENERAL (I+II+III)	7C	92 988	UB	58 915	UC	91 420	UD	60 483			
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	58 915	UF	0					
	- financières		UG	0	UH	0					
	- exceptionnelles		UJ	0	UK	91 420					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI								10	0		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Extensions

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

PROVISIONS POUR IMPÔTS

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

⑧

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		WAYMEL POST-PRODUCTION					Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN		
					1		2		3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	105 711	UV		UW	105 711		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	997 483		997 483				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	6 985		6 985				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	4 034		4 034				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	58 464		58 464			
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	58 787		58 787			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)			VC	558 084		558 084				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	11 707		11 707					
Charges constatées d'avance			VS	155 936		155 936					
TOTAUX				VT	1 957 191	VU	1 851 480	VV	105 711		
RENVIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		
					1		2		3		
		Emprunts obligatoires convertibles (1)			7Y						
		Autres emprunts obligatoires (1)			7Z						
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)			à 1 an maximum à l'origine	VG	4 778	4 778			
					à plus d'1 an à l'origine	VH					
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A						
		Fournisseurs et comptes rattachés			8B	405 891	405 891				
		Personnel et comptes rattachés			8C	55 645	55 645				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	120 653	120 653				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E							
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	302 555	302 555					
	Obligations cautionnées			VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	15 164	15 164					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J						
		Groupe et associés (2)			VI	90 772	90 772				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	102 461	102 461				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2						
		Produits constatés d'avance			8L						
TOTAUX				VY	1 097 918	VZ	1 097 918				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ						
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK						
					(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques			VL	90 772	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Designation de l'entreprise		WAYMEL POST-PRODUCTION						Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N clos le			
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)							ET <input type="checkbox"/>	2023-08-31				
I. REINTEGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	333 750		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) <input type="checkbox"/>		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art.39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				WG	XE			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option <input type="checkbox"/>		RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI))				RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)				XX	XW			
	Amendes et pénalités		WJ	37	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*				XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)										I7	71 819
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*			L7	K7			
Régimes particuliers/impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)				I8				
				- imposées au taux de 0%				ZN				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* <input type="checkbox"/>		{	- Plus-values nettes à court terme				WN				
				- Plus-values soumises au régime de fusions				WO				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT <input type="checkbox"/>		Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI) <input type="checkbox"/>		SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée) <input type="checkbox"/>		SW	WQ			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro <input type="checkbox"/>		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
								TOTAL I	WR	405 606		
II. DEDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	0		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)										WU		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)				WV				
				- imposées au taux de 0 %				WH				
				- imposées au taux de 19 %				WP				
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure				WW				
				- imputées sur les déficits antérieurs				XB				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts <input type="checkbox"/>		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A)		XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) <input type="checkbox"/>										ZX		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY		
Majoration d'amortissement *										XD		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) <input type="checkbox"/>	K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies) <input type="checkbox"/>		L2	J.E.I. (art. 44 sexies A)		L5	XF		
				S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) <input type="checkbox"/>		PA			
		ZFU -TE (art. 44 octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) <input type="checkbox"/>		1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) <input type="checkbox"/>		XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) <input type="checkbox"/>	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) <input type="checkbox"/>										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) <input type="checkbox"/>		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) <input type="checkbox"/>		YH)		XG		
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC					
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B) <input type="checkbox"/>		YB	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		Y0					
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) <input type="checkbox"/>		YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI					
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G) <input type="checkbox"/>		YL								
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		

III. RESULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	0	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{	Bénéfice (I moins II)	XI	405 606		
		Déficit (II moins I)		0	XJ	0
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			ZL		0	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				0	XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	405 606	XO	0

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Exercice N
	Montant

II DEDUCTIONS DIVERSES	Exercice N
	Montant

Calcul IS

Application du taux réduit	
Conditions de CA respectées inférieur à 10000000€	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires	5 277 654
Durée en mois de l'exercice	12
Base retenue	42 500
Capital entièrement libéré	<input checked="" type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique?	<input type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectent les conditions?	<input checked="" type="checkbox"/>

RESULTAT FISCAL IMPOSABLE	
Résultat comptable avant impôt	405 569
Total des Réintégrations	405 606
Total des Déductions	0
Déficit Imputé	0
Déficit Généré	0
RESULTAT FISCAL IMPOSABLE	405 606

IMPÔT SOCIETE A PAYER			
Impôt société taux normal	363 106	25	90 776
Impôt société taux réduit	42 500	15	6 375
PV à long terme imposables 15%	0	15	0
PV à long terme imposables 10%	0	10	0
PV à long terme imposables à 19%	0	19	0
Autre impôt à taux particulier	0	0	0
Contribution sociale	0	0	0
Contribution annuelle sur les revenus locatifs	0	0	0
Contribution exceptionnelle s/IS	0	0	0
IMPÔT SOCIETE A PAYER			97 151
RESULTAT NET COMPTABLE THEORIQUE APRES IMPÔT			308 417
RESULTAT COMPTABLE REEL APRES IMPÔT			333 750
Ecart			(25 332)

Designation de l'entreprise		WAYMEL POST-PRODUCTION				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)					K4	0	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice		K4 ter	0
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)					K5	0	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis-K5)					K6	0	
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)					YJ	0	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)					YK	0	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES <input type="checkbox"/>							
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice					ZT	39 828	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT							
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotation de l'exercice			Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI * <input type="checkbox"/>			ZV	0	ZW	0	
Provisions pour risques et charges * <input type="checkbox"/>							

TOTAUX		8X	0	8Y	0
Provisions pour dépréciation *					

TOTAUX		9D	0	9E	0
Charges à payer					

TOTAUX		9K	0	9L	0
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	0	YO	0
à reporter au tableau n° 2058-A-SD :		Ligne WI		Ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations <input type="checkbox"/>		Montant net à la fin de l'exercice	
	L1	0	0	0	0	0

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise	WAYMEL POST-PRODUCTION	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	------------------------	----------------------------------

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiques en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle □
1		2	3	4	5	6
1	Réseau 2006-11-10	14 466	0	14 466	0	0
2	Voie de console channel 2008-06-30	1 950	0	1 950	0	0
3	Modif audi 53 Valin 2009-02-17	2 352	0	2 352	0	0
4	BSS FCS 966 opal 2010-05-05	547	0	547	0	0
5	Peripherique post prod 2010-05-31	14 507	0	14 507	0	0
6	Minnetonka surcorde 2010-07-07	3 537	0	3 537	0	0
7	Extension audi 5.1 2010-08-31	1 046	0	1 046	0	0
8	Carte hdsdi pour plasma 2010-08-31	1 428	0	1 428	0	0
9	Surround sfx 2010-09-20	1 055	0	1 055	0	0
10	Rachat vr leasing 2010-10-18	794	0	794	0	0
11	Cablage avid rdc 2011-03-15	3 602	0	3 602	0	0
12	Cablage baies connecteurs 2011-08-31	26 877	0	26 877	0	0
13	Cablage 2011-10-27	4 966	0	4 966	0	0
14	Cablage Avid 59 rue Valin 2012-07-13	5 183	0	5 183	0	0
15	Panasonic TX P42ST60E 2013-05-01	699	0	699	0	0
16	Synology RX1214RP 2013-05-01	1 457	0	1 457	0	0
17	12 DD Western Digital 2 T 2013-11-22	1 657	0	1 657	0	0
18	Avid Media Composer 2014-04-08	1 011	0	1 011	0	0
19	Recepteurs UHF 2015-05-01	455	0	455	0	0
20	Lacie 2Big Quadra USB 2015-06-05	1 033	0	1 033	0	0
21	PROMAX POWER CACHE 2016-05-10	10 116	0	10 116	0	0
22	PROMAX CACHE A LIBRARY 24 2016-05-10	10 338	0	10 338	0	0

23	Seagate Enterprise 3.5 HD 2016-09-13	767	0	767	0	0
24	APPAREIL PHOTO PANASONIC 2016-09-28	1 000	0	1 000	0	0
25	MEDIA COMP SOFT STANDARD 2016-12-28	6 412	0	6 412	0	0
26	Cession A Waymel 2017-07-21	250	0	0	0	250
27	Cession Cochard 2017-07-21	1 200	0	0	0	1 200
28	Cession M Waymel 2017-07-21	250	0	0	0	250
29	Cession S Waymel 2017-07-21	2 550	0	0	0	2 550
30	Objectif Bastille Drones 2019-03-28	1 905	0	1 905	0	0
31	OBJ BAST DRINE MAVIC 2 PR 2020-07-31	668	0	668	0	0
32	TRM - BOITIER AUDIO BEACH 2021-07-29	839	0	351	0	489

B -PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente	Montant global de la plusvalue ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1) <input type="checkbox"/>
			19%	15% ou 12,80%	0%	
7	8	9	10			11
I-IMMOBILISATIONS						
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0
26	250	0	0	0	0	0

28	250	0	0	0	0	0	0
29	2 550	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0
32	0	(489)	(489)	0	0	0	0

II-AUTRES ELEMENTS

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+ 0					0
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+ 0					0
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+ 0					0
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	+ 0					0
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice			0	0	0	
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme <input type="checkbox"/>			0	0	0	
20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *	0		0	0	0	0
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9) <input type="checkbox"/>		(489)		0	0	0	0
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)		(A)		(B) avec une ventilation par taux			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Détails : DIVERS

Autres, éléments : divers	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19%
		19%	15% ou 12,80%	0%	

Désignation de l'entreprise	WAYMEL POST-PRODUCTION	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	------------------------	------------------------------------	----	---

A - ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées* <input type="checkbox"/>	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	Sur 3 ans (entreprises à l'IR)	0		0	0	
	Sur 10 ans <input type="checkbox"/>	0		0	0	
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) <input type="checkbox"/>	0		0	0	
	TOTAL 1	0		0	0	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	Sur 3 ans au titre de	N-1	0	0	0	0
		N-2	0	0	0	0
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) <input type="checkbox"/>	N-1	0	0	0	0
		N-2	0	0	0	0
		N-3	0	0	0	0
		N-4	0	0	0	0
		N-5	0	0	0	0
		N-6	0	0	0	0
		N-7	0	0	0	0
	N-8	0	0	0	0	
N-9	0	0	0	0		
TOTAL 2	0	0	0	0		

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre	<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre	<input type="checkbox"/>	
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL	0	0	0	0

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		WAYMEL POST-PRODUCTION			Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
		Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷				
❶ Entreprises soumises à l'IS		Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶				
❷ Entreprises soumises à l'IR		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶				
I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU						
Origine		Moins-values à 12,8 %		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %		Solde des moins-values à 12,8 %
❶		❷		❸		❹
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1					
	N – 2					
	N – 3					
	N – 4					
	N – 5					
	N – 6					
	N – 7					
	N – 8					
	N – 9					
	N – 10					
II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *						
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme		
		À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5)
❶		❷		❸		❹
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1					
	N – 2					
	N – 3					
	N – 4					
	N – 5					
	N – 6					
	N – 7					
	N – 8					
	N – 9					
	N – 10					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise		WAYMEL POST-PRODUCTION				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} alinéas de l'article 39-1-5^{ème} du 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				
①	②	③	④			⑤	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		WAYMEL POST-PRODUCTION		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le	2022-09-01	et clos le	2023-08-31	Données en nombre de mois	12
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	
- Dont apprentis				YF	
- Dont handicapés				YG	
Effectif affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	5 277 654
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	5 277 654
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	2 571
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	13 128
Variation positive des stocks				OD	326
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	57
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	327
TOTAL 2				OM	16 408
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats				ON	219 957
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				OR	528 717
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.				OS	875 049
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	57 012
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	1 680 735
IV – Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)				OG	3 613 327
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF.				SA	3 613 327
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre				EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	5 277 653	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/09/2022	GZ	31/08/2023	
Date de cessation	HR				

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

N° de dépôt

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital) Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI) Néant

Exercice clos le	2023-08-31	N° SIRET	31609987800092
Dénomination de l'entreprise	WAYMEL POST-PRODUCTION		
Adresse (voie)	53 Boulevard du Général Martial Valin		
Code postal	75015	Ville	PARIS-15E-ARRONDISSEMENT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	3 340
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	8	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	6 660

I-CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	SC	Dénomination	SOCIETE CIVILE WAYMEL-VERLINDE		
N° SIREN (si société établie en France)	433809027	% de détention	33,40	Nb de parts ou actions	3 340
Adresse N°	4	Voie	Avenue THIERS		
Code postal	60200	Commune	COMPIEGNE	Pays	FRANCE

II -CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	Mme	Nom patronymique	WAYMEL	Prénom(s)	Sidonie
Nom marital	HUART	% de détention	16,64	Nb de parts ou actions	1 664
Naissance : Date	1966-09-24	N° Département	92	Commune	NEUILLY SUR SEINE
				Pays	FRANCE
Adresse N°	43	Voie	Rue de la Source		
Code postal	92000	Commune	NANTERRE	Pays	FRANCE

Titre (2)	Mme	Nom patronymique	WAYMEL	Prénom(s)	Aurélie
Nom marital		% de détention	24,88	Nb de parts ou actions	2 488
Naissance : Date	1968-10-28	N° Département	92	Commune	NEUILLY SUR SEINE
				Pays	FRANCE
Adresse N°	3	Voie	Rue Alfred Laurent		
Code postal	92100	Commune	BOULOGNE BILLANCOURT	Pays	FRANCE

Titre (2)	Mr	Nom patronymique	WAYMEL		Prénom(s)	Maxime		
Nom marital				% de détention	24,92	Nb de parts ou actions	2 492	
Naissance :	Date	1971-06-14	N° Département	92	Commune	NEUILLY SUR SEINE	Pays	FRANCE
Adresse	N°	41	Voie	Rue Nationale				
Code postal	92100		Commune	BOULOGNE BILLANCOURT		Pays	FRANCE	

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame. □

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

N° de dépôt

Néant

Exercice clos le	<input type="text" value="2023-08-31"/>	N° SIRET	<input type="text" value="31609987800092"/>
Dénomination de l'entreprise	<input type="text" value="WAYMEL POST-PRODUCTION"/>		
Adresse (voie)	<input type="text" value="Boulevard du Général Martial Valin"/>		
Code postal	<input type="text" value="75015"/>	Ville	<input type="text" value="PARIS-15E-ARRONDISSEMENT"/>

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

P5

Forme juridique	<input type="text" value="SAS"/>	Dénomination	<input type="text" value="AUXYMA PRESSE"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="831927280"/>	% de détention	<input type="text" value="15,00"/>		
Adresse N°	<input type="text" value="53"/>	Voie	<input type="text" value="Boulevard du Général Martial Valin"/>		
Code postal	<input type="text" value="75015"/>	Commune	<input type="text" value="PARIS-15E-ARRONDISSEMENT"/>	Pays	<input type="text" value="France"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise WAYMEL POST-PRODUCTION du 2022-09-01
 Adresse 53 Boulevard du Général Martial Valin 75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT au 2023-08-31

A – FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉS : v notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	WAYMEL	HUART SIDONIE	DAF	43 92000	RUE DE LA SOURCE			
2	WAYMEL	AURELIE	RESPONSABLE COMMUNICATI	3 92100	RUE ALFRED LAURANT			
3	WAYMEL	MAXIMER	RESPONSABLE SERVICE TI	41 92100	RUE BOULOGNE-BILLANCOURT			
4	MATHIEU	LAURENT	CHEF OPERATEUR-ETALONNAGE	15 94270	AVENUE DU DOCTEUR ANTOINE LACROIX			
5	WECHSLER	PATRICE	CHARGE D'AFFAIRE	19 93400	RUE LE KREMLIN-BICETRE			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES			
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	TOTAL DES COLONNES 5 à 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	111 600			111 600				111 600
2	90 000			90 000				90 000
3	90 000			90 000				90 000
4	75 460			75 460				75 460
5	51 597			51 597				51 597
6				0				0
7				0				0
8				0				0
9				0				0
10				0				0
**	418 657	0	0	418 657	0	0	0	418 657

** TOTAUX

B – AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		788
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		4 378
Totaux		5 165

C – ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice.....(total col. 9 + total col. 10) ⑩	423 822	- de l'exercice..... ⑩	406 094
- de l'exercice précédent ⑩	512 039	- de l'exercice précédent ⑩	434 411
Nom et qualité du signataire		À. PARIS-15E-ARRC Le. 14/12/2023.....	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

IMMOBILISATIONS

Immobilisation - Amortissement

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession	
Nocompte : 20500000		CONCESSIONS-BREVETS-LICENCES													
red plurayes		158,42	0,00	158,42	158,42	0,00	0,00	158,42	158,42		06/12/2012	12			
AUVIWEB - Acompte créatio	AUVIWEB	750,00	250,00	94,44	344,44	405,56	250,00	94,44	344,44		15/04/2022	36			
AUVIWEB	AUVIWEB	1 750,00	562,27	0,00	562,27	1 187,73	562,27	0,00	562,27		14/09/2022	36			
Total * 20500000		2 658,42	812,27	252,86	1 065,13	1 593,29	812,27	252,86	1 065,13					0,00	
Nocompte : 20513000		Droits exploitation logiciel SP													
CTM-FUNCTIONALITE MIGRATI		9 852,62	0,00	9 852,62	9 852,62	0,00	0,00	9 852,62	9 852,62		30/04/2021	12			
Total * 20513000		9 852,62		9 852,62	9 852,62		0,00	9 852,62	9 852,62					0,00	
Nocompte : 20700000		Fonds commercial													
Fonds commercial		152 449,02	0,00	0,00	0,00	152 449,02	0,00	0,00	0,00		01/05/2001	0			
Total * 20700000		152 449,02		0,00		152 449,02	0,00	0,00	0,00					0,00	
Nocompte : 21502000		MATERIEL VIDEO													
Ecran led 23" full HD		880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00		23/07/2015	36			
Déports DVI double ecrans		1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00		30/07/2015	36			
Standalone Avid		3 171,12	0,00	3 171,12	3 171,12	0,00	0,00	3 171,12	3 171,12		24/03/2016	36			
VIDELIO FACN° FV3170725 11		4 485,36	0,00	4 485,36	4 485,36	0,00	0,00	4 485,36	4 485,36		11/05/2017	36			
E MAJUSCULE FACN° VFC1423		3 884,00	0,00	3 884,00	3 884,00	0,00	0,00	3 884,00	3 884,00		16/08/2017	36			
VIDELIO FACN° FV3171337 13		6 016,55	0,00	6 016,55	6 016,55	0,00	0,00	6 016,55	6 016,55		13/09/2017	36			
VIDELIO FACN° FV3171347 18		860,05	0,00	860,05	860,05	0,00	0,00	860,05	860,05		18/09/2017	36			
VIDELIO CAP CINE FACN° FV3		1 901,52	0,00	1 901,52	1 901,52	0,00	0,00	1 901,52	1 901,52		10/04/2018	36			
VIDELIO CAP CINE FACN° FV3		2 401,00	242,33	2 158,67	2 401,00	0,00	242,33	2 158,67	2 401,00		20/12/2019	36			
VIDELIO - AVID+WAVES - 3		5 563,95	1 854,65	2 385,29	4 239,94	1 324,01	1 854,65	2 385,29	4 239,94		18/05/2021	36			
VIDELIO - Carte graphique	VIDELIO	4 370,59	1 456,86	392,54	1 849,40	2 521,19	1 456,86	392,54	1 849,40		24/05/2022	36			

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
VIDELIO - ATTO FastFrame	VIDELIO	970,81	323,60	87,19	410,79	560,02	323,60	87,19	410,79		24/05/2022	36		
Total * 21502000		35 554,95	3 877,44	27 272,29	31 149,73	4 405,22	3 877,44	27 272,29	31 149,73					0,00
Nocompte : 21503000		MATERIEL TOURNAGE												
APPEL ELECTRONIQ IND FACN		12 085,84	0,00	12 085,84	12 085,84	0,00	0,00	12 085,84	12 085,84		25/04/2018	36		
O.BASTILLE Objectif CANON		1 464,83	292,97	1 123,86	1 416,83	48,00	292,97	1 123,86	1 416,83		30/10/2018	60		
Epauliere Shape pour Cano		549,95	109,99	404,52	514,51	35,44	109,99	404,52	514,51		27/12/2018	60		
Objectif Bastille Drones		1 905,00	0,00	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00		28/03/2019	36	31/08/2023	
TRM - Optique photo FA 91		1 727,91	345,58	933,07	1 278,65	449,26	345,58	933,07	1 278,65		19/12/2019	60		
CAP CINE - DaVinci Resolv		2 617,25	523,45	1 363,87	1 887,32	729,93	523,45	1 363,87	1 887,32		23/01/2020	60		
OBJ BAST DRINE MAVIC 2 PR		668,22	203,56	464,66	668,22	0,00	203,56	464,66	668,22		31/07/2020	36	31/08/2023	
TRM - KIT XLR-K3M POUR AP		857,46	285,82	395,38	681,20	176,26	285,82	395,38	681,20		13/04/2021	36		
TRM - BATTERIE /CHARGEUR		701,00	140,20	164,74	304,94	396,06	140,20	164,74	304,94		28/06/2021	60		
TRM - BOITIER AUDIO BEACH		839,05	167,81	182,73	350,54	488,51	167,81	182,73	350,54		29/07/2021	60	31/08/2023	
TRM - 2 objectifs SONY 2	TRM	5 283,80	1 761,27	596,87	2 358,14	2 925,66	1 761,27	596,87	2 358,14		29/04/2022	36		
TRM - 2 objectifs SONY FE	TRM	4 052,00	1 350,67	337,67	1 688,34	2 363,66	1 350,67	337,67	1 688,34		31/05/2022	36		
T R M	TRM	5 086,29	257,14	0,00	257,14	4 829,15	257,14	0,00	257,14		31/05/2023	60		
STAR LEASE SWICH DELL et	STARLEAS	502,52	7,68	0,00	7,68	494,84	7,68	0,00	7,68		20/08/2023	24		
Total * 21503000		34 928,85	5 074,77	17 405,82	22 480,59	12 448,26	5 074,77	17 405,82	22 480,59					0,00
Nocompte : 21504000		MATERIEL MONTAGE												
Synology RX1214RP (mis au		1 457,27	0,00	1 457,27	1 457,27	0,00	0,00	1 457,27	1 457,27		01/05/2013	36	31/08/2023	
12 DD Western Digital 2 T		1 657,08	0,00	1 657,08	1 657,08	0,00	0,00	1 657,08	1 657,08		22/11/2013	36	31/08/2023	
Avid Media Composer (mis		1 011,08	0,00	1 011,08	1 011,08	0,00	0,00	1 011,08	1 011,08		08/04/2014	36	31/08/2023	
Behringer Xenyx X1204 USB		666,64	0,00	666,64	666,64	0,00	0,00	666,64	666,64		11/04/2014	36		
Divers EMajuscule		7 772,52	0,00	7 772,52	7 772,52	0,00	0,00	7 772,52	7 772,52		17/09/2014	48		
Recepteurs UHF (mis au re		455,14	0,00	455,14	455,14	0,00	0,00	455,14	455,14		01/05/2015	36	31/08/2023	
Lacie 2Big Quadra USB (mi		1 033,17	0,00	1 033,17	1 033,17	0,00	0,00	1 033,17	1 033,17		05/06/2015	36	31/08/2023	

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Workstation E5-2667v3		12 375,05	0,00	12 375,05	12 375,05	0,00	0,00	12 375,05	12 375,05		07/10/2015	48		
PROMAX POWER CACHE (mis a		10 115,87	0,00	10 115,87	10 115,87	0,00	0,00	10 115,87	10 115,87		10/05/2016	48	31/08/2023	
PROMAX CACHE A LIBRARY 24		10 338,13	0,00	10 338,13	10 338,13	0,00	0,00	10 338,13	10 338,13		10/05/2016	48	31/08/2023	
2 MONITEURS TRIMASTER OLE		8 532,48	0,00	8 532,48	8 532,48	0,00	0,00	8 532,48	8 532,48		08/07/2016	48		
Seagate Enterprise 3.5 HD		766,88	0,00	766,88	766,88	0,00	0,00	766,88	766,88		13/09/2016	36	31/08/2023	
APPAREIL PHOTO PANASONIC		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		28/09/2016	36	31/08/2023	
MEDIA COMP SOFT STANDARD		6 412,50	0,00	6 412,50	6 412,50	0,00	0,00	6 412,50	6 412,50		28/12/2016	36	31/08/2023	
NASEXPERT FACN° 18000026 2		5 943,14	0,00	5 943,14	5 943,14	0,00	0,00	5 943,14	5 943,14		26/01/2018	36		
Leasing 127		758,36	0,00	758,36	758,36	0,00	0,00	758,36	758,36		14/09/2018	36		
Leasing 129		657,21	0,00	657,21	657,21	0,00	0,00	657,21	657,21		14/02/2019	36		
Leasing 132		406,40	0,00	406,40	406,40	0,00	0,00	406,40	406,40		13/03/2019	36		
CAP CINE - FV3190884		23 356,85	0,00	23 356,85	23 356,85	0,00	0,00	23 356,85	23 356,85		13/06/2019	36		
Workstation Avid		409,67	34,51	375,16	409,67	0,00	34,51	375,16	409,67		02/12/2019	36		
PITCH MICROSOFT SURFACE 3		1 743,00	0,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	1 743,00	1 743,00		16/09/2020	12		
ISIS 5500 64T-31/03 AVID		1 953,48	651,16	924,29	1 575,45	378,03	651,16	924,29	1 575,45		31/03/2021	36		
LYRECO - SIEGE SYNCHRONE		2 371,81	474,36	515,19	989,55	1 382,26	474,36	515,19	989,55		31/07/2021	60		
PITCH - Onduleur Eaton 9P	PITCH CO	1 870,00	623,33	308,20	931,53	938,47	623,33	308,20	931,53		03/03/2022	36		
BP cession leasing 137	BANQUE P	466,85	155,18	0,00	155,18	311,67	155,18	0,00	155,18		02/09/2022	36		
Total *	21504000	69 283,46	1 938,54	64 334,49	66 273,03	3 010,43	1 938,54	64 334,49	66 273,03					0,00

Nocompte : 21505000 **Cablage**

Modif audi 53 Valin (mis		2 352,50	0,00	2 352,50	2 352,50	0,00	0,00	2 352,50	2 352,50		17/02/2009	36	31/08/2023	
Extension audi 5.1 (mis a		1 046,00	0,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	1 046,00	1 046,00		31/08/2010	36	31/08/2023	
Cablage avid rdc (mis au		3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00		15/03/2011	36	31/08/2023	
Cablage baies connecteurs		26 877,32	0,00	26 877,32	26 877,32	0,00	0,00	26 877,32	26 877,32		31/08/2011	48	31/08/2023	
Projet HD		22 564,00	0,00	22 564,00	22 564,00	0,00	0,00	22 564,00	22 564,00		14/10/2011	60		
Cablage (mis au rebut)		4 966,04	0,00	4 966,04	4 966,04	0,00	0,00	4 966,04	4 966,04		27/10/2011	36	31/08/2023	

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Cablage Avid 59 rue Valin		5 183,00	0,00	5 183,00	5 183,00	0,00	0,00	5 183,00	5 183,00		13/07/2012	36	31/08/2023	
Cablage Auditorium		8 783,70	0,00	8 783,70	8 783,70	0,00	0,00	8 783,70	8 783,70		31/07/2013	36		
Intervention Cablage		7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00		31/07/2013	36		
Compléments de cablage		4 554,60	0,00	4 554,60	4 554,60	0,00	0,00	4 554,60	4 554,60		11/10/2013	36		
Cablage		48 496,00	0,00	48 496,00	48 496,00	0,00	0,00	48 496,00	48 496,00		22/08/2014	96		
Réseau informatique		11 004,00	0,00	11 004,00	11 004,00	0,00	0,00	11 004,00	11 004,00		31/10/2014	48		
Cablage pour extension IS		9 836,40	0,00	9 836,40	9 836,40	0,00	0,00	9 836,40	9 836,40		08/07/2015	36		
Cablage studio 1er Etage		4 089,58	0,00	4 089,58	4 089,58	0,00	0,00	4 089,58	4 089,58		09/09/2015	36		
Cablage Avid		4 264,34	0,00	4 264,34	4 264,34	0,00	0,00	4 264,34	4 264,34		28/09/2015	36		
Paramétrage réseau Instal		2 690,00	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00	2 690,00		03/04/2017	60		
CABLAGE - VALIN 59 BIS		12 736,00	0,00	12 736,00	12 736,00	0,00	0,00	12 736,00	12 736,00		19/04/2017	60		
MEDIA TECH FACN° 021/2017		3 142,50	0,00	3 142,50	3 142,50	0,00	0,00	3 142,50	3 142,50		22/06/2017	36		
E MAJUSCULE FACN° 1488 13-		1 095,36	116,84	978,52	1 095,36	0,00	116,84	978,52	1 095,36		13/03/2018	60		
PITCH CONSULTA PARM+INTER		4 510,00	0,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00	4 510,00		30/04/2018	36		
Cablage - 53 Valin		3 443,00	688,60	2 146,13	2 834,73	608,27	688,60	2 146,13	2 834,73		19/07/2019	60		
Cablage - 53 Valin		4 374,00	874,80	2 048,49	2 923,29	1 450,71	874,80	2 048,49	2 923,29		28/04/2020	60		
Total * 21505000		153 183,48	1 680,24	149 444,26	151 124,50	2 058,98	1 680,24	149 444,26	151 124,50					0,00

Nocompte : 21506000

Matériel vidéo auditorium

Réseau (mis au rebut)		14 466,00	0,00	14 466,00	14 466,00	0,00	0,00	14 466,00	14 466,00		10/11/2006	48	31/08/2023	
Voie de console channel (1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00		30/06/2008	36	31/08/2023	
BSS FCS 966 opal (mis au		546,74	0,00	546,74	546,74	0,00	0,00	546,74	546,74		05/05/2010	36	31/08/2023	
Peripherique post prod (m		14 507,15	0,00	14 507,15	14 507,15	0,00	0,00	14 507,15	14 507,15		31/05/2010	36	31/08/2023	
Minnetonka surcorde (mis		3 536,72	0,00	3 536,72	3 536,72	0,00	0,00	3 536,72	3 536,72		07/07/2010	36	31/08/2023	
Carte hdsdi pour plasma (1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00		31/08/2010	36	31/08/2023	
Surround sfx (mis au rebu		1 054,90	0,00	1 054,90	1 054,90	0,00	0,00	1 054,90	1 054,90		20/09/2010	36	31/08/2023	
Rachat vr leasing (mis au		793,85	0,00	793,85	793,85	0,00	0,00	793,85	793,85		18/10/2010	12	31/08/2023	

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Panasonic TX P42ST60E (mi		699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	699,00	699,00		01/05/2013	36	31/08/2023	
Digidesign Protools HD2 (435,45	0,00	435,45	435,45	0,00	0,00	435,45	435,45		19/05/2013	36		
Console sys protools HD2		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		29/05/2013	36		
Izotope RX 3		1 715,72	0,00	1 715,72	1 715,72	0,00	0,00	1 715,72	1 715,72		23/09/2013	36		
Réalisation d'une estrade		1 390,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00		13/10/2013	60		
Decklink Studio 2		515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00	515,00		20/02/2014	36		
Mini convertisseur		655,21	0,00	655,21	655,21	0,00	0,00	655,21	655,21		02/07/2014	36		
Panasonic TX50CX700E		908,29	0,00	908,29	908,29	0,00	0,00	908,29	908,29		27/08/2015	36		
D-Command ES Main Unit		4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00		31/08/2015	36		
Telefunken microphone à l		1 731,50	48,10	329,08	377,18	1 354,32	48,10	329,08	377,18		28/10/2015	432		
LR 125 Mixage Protools		232,77	0,00	232,77	232,77	0,00	0,00	232,77	232,77		02/10/2016	24		
THOMANN FACN° 32429388 CB		774,14	0,00	774,14	774,14	0,00	0,00	774,14	774,14		20/06/2017	36		
DIGIXO FACN° 102-372837 13		745,42	0,00	745,42	745,42	0,00	0,00	745,42	745,42		13/10/2017	36		
DIGIXO FACN° 102-372838 1		710,75	0,00	710,75	710,75	0,00	0,00	710,75	710,75		13/10/2017	36		
Lacie disques dur externe		1 549,87	0,00	1 549,87	1 549,87	0,00	0,00	1 549,87	1 549,87		01/05/2018	48		
Plugins auditorium		927,22	0,00	927,22	927,22	0,00	0,00	927,22	927,22		10/09/2018	36		
Vidéo Fibre optique		1 098,20	219,64	793,13	1 012,77	85,43	219,64	793,13	1 012,77		21/01/2019	60		
Total * 21506000		25 789,54	267,74	24 082,05	24 349,79	1 439,75	267,74	24 082,05	24 349,79					0,00
Nocompte : 21810000			AGENCEMENTS GENRAL											
M4S.COM - Contrôle d'accès	M4S.COM	14 583,33	1 822,92	1 645,69	3 468,61	11 114,72	1 822,92	1 645,69	3 468,61		06/10/2021	96		
M4S - Fourn. + pose systè	M4S.COM	14 583,34	1 822,92	977,29	2 800,21	11 783,13	1 822,92	977,29	2 800,21		18/02/2022	96		
E-MAJUSCULE - Maillage op	E-MAJUSC	13 495,00	1 686,88	23,43	1 710,31	11 784,69	1 686,88	23,43	1 710,31		26/08/2022	96		
E MAJUSCULE complément ma	E-MAJUSC	3 015,00	368,50	0,00	368,50	2 646,50	368,50	0,00	368,50		09/09/2022	96		
AGESTER porte Waymel Auxe	AGESTER	2 250,00	245,31	0,00	245,31	2 004,69	245,31	0,00	245,31		17/10/2022	96		
Total * 21810000		47 926,67	5 946,53	2 646,41	8 592,94	39 333,73	5 946,53	2 646,41	8 592,94					0,00
Nocompte : 21811000			AGENCEMENTS VALIN 53											

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Architecte		1 524,49	0,00	1 524,49	1 524,49	0,00	0,00	1 524,49	1 524,49		10/03/1998	79		
agencement locaux		38 975,13	0,00	38 975,13	38 975,13	0,00	0,00	38 975,13	38 975,13		15/04/1998	79		
Pose escalier métal		2 515,41	0,00	2 515,41	2 515,41	0,00	0,00	2 515,41	2 515,41		28/04/1998	79		
Honoraires		4 311,26	0,00	4 311,26	4 311,26	0,00	0,00	4 311,26	4 311,26		11/05/1998	79		
Travaux électricité		9 245,53	0,00	9 245,53	9 245,53	0,00	0,00	9 245,53	9 245,53		31/05/1998	79		
Plancher /Isolation		734,80	0,00	734,80	734,80	0,00	0,00	734,80	734,80		18/06/1998	60		
Electricité		345,11	0,00	345,11	345,11	0,00	0,00	345,11	345,11		31/07/1998	60		
électricité		497,78	0,00	497,78	497,78	0,00	0,00	497,78	497,78		30/09/1998	60		
Electricité		2 278,49	0,00	2 278,49	2 278,49	0,00	0,00	2 278,49	2 278,49		30/10/1998	60		
Jardiniere Prisca		533,57	0,00	533,57	533,57	0,00	0,00	533,57	533,57		25/04/2001	60		
Travaux miroiterie		417,71	0,00	417,71	417,71	0,00	0,00	417,71	417,71		30/05/2001	79		
Travaux menuiserie		1 128,13	0,00	1 128,13	1 128,13	0,00	0,00	1 128,13	1 128,13		20/07/2001	79		
Parquet en pose collée		1 836,36	0,00	1 836,36	1 836,36	0,00	0,00	1 836,36	1 836,36		20/08/2002	79		
travaux		1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00		23/01/2004	79		
Travaux de cloisonnement		6 363,00	0,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	6 363,00	6 363,00		18/07/2006	96		
Divers		583,47	0,00	583,47	583,47	0,00	0,00	583,47	583,47		31/07/2006	60		
Travaux de menuiserie		7 472,00	0,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	7 472,00	7 472,00		12/08/2006	96		
Faux plafond		1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00		22/10/2007	60		
Etude création regie		57 622,60	0,00	57 622,60	57 622,60	0,00	0,00	57 622,60	57 622,60		31/07/2008	60		
Divers		1 592,36	0,00	1 592,36	1 592,36	0,00	0,00	1 592,36	1 592,36		30/06/2009	36		
Stores		2 228,00	0,00	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	2 228,00	2 228,00		26/04/2010	36		
Divers		668,06	0,00	668,06	668,06	0,00	0,00	668,06	668,06		28/04/2010	36		
Electricité		1 268,60	0,00	1 268,60	1 268,60	0,00	0,00	1 268,60	1 268,60		30/04/2010	36		
Travaux divers		1 625,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	1 625,00		16/08/2010	60		
Cloisons		3 871,00	0,00	3 871,00	3 871,00	0,00	0,00	3 871,00	3 871,00		17/01/2011	60		
Cloisonnement bureau		3 290,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00		29/07/2011	96		

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Peinture et plinthes		2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00		08/08/2011	48		
Tables et consoles		7 718,00	0,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	7 718,00	7 718,00		30/08/2011	60		
dalle plafond		275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	0,00	275,48	275,48		23/08/2012	72		
Dalle plafond		275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	0,00	275,48	275,48		23/08/2012	72		
Travaux de climatisation		39 998,50	0,00	39 998,50	39 998,50	0,00	0,00	39 998,50	39 998,50		29/08/2012	60		
salle bataclan + bobino t		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00		17/09/2012	36		
travaux d'agencement		4 960,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00		28/09/2012	96		
Auditorium de mixage		4 698,00	0,00	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00	4 698,00	4 698,00		06/05/2013	96		
Travaux de peinture Accue		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		27/08/2013	96		
Raccord peinture plafond		1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00		07/09/2013	96		
auditorium		36 180,00	0,00	36 180,00	36 180,00	0,00	0,00	36 180,00	36 180,00		22/09/2013	96		
Climatisation Auditorium		6 302,60	0,00	6 302,60	6 302,60	0,00	0,00	6 302,60	6 302,60		26/09/2013	60		
Peinture Salle Audi C		2 155,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	2 155,00	2 155,00		12/11/2013	96		
Vitrage et lame PVC Nodal		2 780,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00		27/01/2014	72		
installation Eau		580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00		29/07/2014	60		
Agencement RDC Valin		20 957,00	0,00	20 957,00	20 957,00	0,00	0,00	20 957,00	20 957,00		11/09/2014	60		
Travaux d'électricité		441,45	0,00	441,45	441,45	0,00	0,00	441,45	441,45		30/09/2014	60		
Peinture		2 870,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00		04/11/2014	36		
Travaux de chauffage		1 927,00	0,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	1 927,00	1 927,00		19/11/2014	60		
Peinture		1 720,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00		08/01/2015	36		
Peinture		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		12/03/2015	36		
Meuble sur mesure bois ma		5 130,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00		29/06/2015	48		
Carrelage Bichrome Tube		1 159,70	0,00	1 159,70	1 159,70	0,00	0,00	1 159,70	1 159,70		15/07/2015	60		
Mur phonique & trait acou		9 170,00	0,00	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00	9 170,00	9 170,00		18/07/2015	60		
Climatisation		4 458,79	0,00	4 458,79	4 458,79	0,00	0,00	4 458,79	4 458,79		22/07/2015	60		
Modif gaine 1er etage cli		1 673,92	0,00	1 673,92	1 673,92	0,00	0,00	1 673,92	1 673,92		22/07/2015	60		

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Toile Arc en ciel		716,00	11,93	84,58	96,51	619,49	11,93	84,58	96,51		29/07/2015	720		
Canapé 3 places Jonah		859,84	0,00	859,84	859,84	0,00	0,00	859,84	859,84		18/08/2015	36		
Revetements Sols Liberty		686,28	0,00	686,28	686,28	0,00	0,00	686,28	686,28		20/08/2015	60		
Travaux de Tapisserie Mel		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		25/08/2015	60		
fourniture et pose doubla		2 045,00	0,00	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	2 045,00	2 045,00		31/08/2015	60		
Fourniture et pose doubla		1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00		31/08/2015	60		
travaux sol dalle PVC et		6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00		12/11/2015	60		
Agenc. VALIN 53 - Electri		1 577,76	0,00	1 577,76	1 577,76	0,00	0,00	1 577,76	1 577,76		30/06/2016	36		
Agenc. VALIN 53 - 5 Radia		872,07	0,00	872,07	872,07	0,00	0,00	872,07	872,07		05/07/2016	36		
Agenc. VALIN 53 - Electri		927,64	0,00	927,64	927,64	0,00	0,00	927,64	927,64		31/07/2016	36		
Agenc. VALIN 53 - Electri		920,78	0,00	920,78	920,78	0,00	0,00	920,78	920,78		31/08/2016	36		
SOLDIS 378031 DU19-6-17		796,44	0,00	796,44	796,44	0,00	0,00	796,44	796,44		19/06/2017	60		
RODRIGUEZ FAN*1707495 AUD		6 620,00	827,50	4 238,64	5 066,14	1 553,86	827,50	4 238,64	5 066,14		17/07/2017	96		
RODRIGUEZ FAN*1707497 AUD		2 176,00	272,00	1 393,25	1 665,25	510,75	272,00	1 393,25	1 665,25		17/07/2017	96		
COSTELEC 53 FACN* 3869 17-		943,95	117,99	604,38	722,37	221,58	117,99	604,38	722,37		17/07/2017	96		
RODRIGUEZ FAN*1707496 AUD		2 750,00	343,75	1 760,76	2 104,51	645,49	343,75	1 760,76	2 104,51		17/07/2017	96		
ESCANDE TRAVAUX+POSE AUDI		2 800,00	350,00	1 789,86	2 139,86	660,14	350,00	1 789,86	2 139,86		20/07/2017	96		
RODRIGUEZ RENOV FA1710518		6 970,00	871,25	4 278,81	5 150,06	1 819,94	871,25	4 278,81	5 150,06		03/10/2017	96		
RODRIGUEZ FACN*1803597 05		3 710,00	463,75	2 081,72	2 545,47	1 164,53	463,75	2 081,72	2 545,47		05/03/2018	96		
Agester - Travaux cloison		5 950,00	743,75	2 318,02	3 061,77	2 888,23	743,75	2 318,02	3 061,77		19/07/2019	96		
Habitat - Revêtement mura		1 590,00	318,00	976,97	1 294,97	295,03	318,00	976,97	1 294,97		05/08/2019	60		
Habitat - Pose compteur e		640,00	128,00	389,34	517,34	122,66	128,00	389,34	517,34		16/08/2019	60		
Habitat Concept - Travaux		1 070,00	133,75	400,13	533,88	536,12	133,75	400,13	533,88		04/09/2019	96		
Austelec - Trx électricit		1 726,43	345,29	1 021,47	1 366,76	359,67	345,29	1 021,47	1 366,76		16/09/2019	60		
HABITAT- BALON EAU/BUREAU		580,00	116,00	225,56	341,56	238,44	116,00	225,56	341,56		21/09/2020	60		
SODICLAIR - Store Enroule	SODICLAIR	1 503,80	187,98	180,14	368,12	1 135,68	187,98	180,14	368,12		16/09/2021	96		

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
SODICLAIR - Store coffre	SODICLAIR	1 078,40	134,80	104,47	239,27	839,13	134,80	104,47	239,27		22/11/2021	96		
HABITAT CONCEPT salles la	HABITAT	840,00	105,00	12,25	117,25	722,75	105,00	12,25	117,25		19/07/2022	96		
HABITAT CONCEPT porte 53	HABITAT	910,00	126,89	0,00	126,89	783,11	126,89	0,00	126,89		20/12/2022	60		
HABITAT CONCEPT cloison 5	HABITAT	10 870,00	1 515,76	0,00	1 515,76	9 354,24	1 515,76	0,00	1 515,76		20/12/2022	60		
Total *	21811000	389 899,17	7 113,39	358 314,94	365 428,33	24 470,84	7 113,39	358 314,94	365 428,33					0,00

Nocompte : 21812000

AGENCEMENTS VALIN 67

Travaux électricité		273,65	0,00	273,65	273,65	0,00	0,00	273,65	273,65		31/05/2000	60		
Travaux d'électricité		1 048,48	0,00	1 048,48	1 048,48	0,00	0,00	1 048,48	1 048,48		31/07/2000	79		
Travaux d'électricité		441,37	0,00	441,37	441,37	0,00	0,00	441,37	441,37		31/08/2000	60		
Trvx de cloison et faux p		6 308,49	0,00	6 308,49	6 308,49	0,00	0,00	6 308,49	6 308,49		31/01/2001	79		
Travaux de cloisement		1 487,90	0,00	1 487,90	1 487,90	0,00	0,00	1 487,90	1 487,90		31/01/2001	79		
Travaux miroiterie		2 231,85	0,00	2 231,85	2 231,85	0,00	0,00	2 231,85	2 231,85		16/05/2001	79		
Stores venitiens		490,88	0,00	490,88	490,88	0,00	0,00	490,88	490,88		16/05/2001	60		
Honoraires		10 976,33	0,00	10 976,33	10 976,33	0,00	0,00	10 976,33	10 976,33		31/08/2001	79		
Installations stores veni		411,61	0,00	411,61	411,61	0,00	0,00	411,61	411,61		17/01/2002	60		
Climatisations		539,92	0,00	539,92	539,92	0,00	0,00	539,92	539,92		27/05/2002	79		
Travaux cloisement salle		1 548,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00		30/07/2003	60		
Dalles		1 645,82	0,00	1 645,82	1 645,82	0,00	0,00	1 645,82	1 645,82		16/02/2004	60		
Climatisation		3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00		18/02/2004	79		
Cables		38 683,00	0,00	38 683,00	38 683,00	0,00	0,00	38 683,00	38 683,00		01/03/2004	60		
Cables+serveurs+switchs		12 830,00	0,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	12 830,00	12 830,00		05/03/2004	60		
Stores enrouleurs interie		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00		21/12/2004	48		
Reprise d'un faux plafond		978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	978,00	978,00		07/02/2005	48		
Travaux de climatisation		5 810,00	0,00	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	5 810,00	5 810,00		22/02/2005	84		
Travaux de cloisonnement		6 855,00	0,00	6 855,00	6 855,00	0,00	0,00	6 855,00	6 855,00		21/07/2008	60		
plexiglass anti reflet		2 786,63	0,00	2 786,63	2 786,63	0,00	0,00	2 786,63	2 786,63		09/06/2010	60		

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Travaux d'aménagements		6 251,40	0,00	6 251,40	6 251,40	0,00	0,00	6 251,40	6 251,40		15/06/2010	60		
Dalles plafond		1 074,60	0,00	1 074,60	1 074,60	0,00	0,00	1 074,60	1 074,60		29/06/2010	60		
Travaux d'aménagement		17 566,60	0,00	17 566,60	17 566,60	0,00	0,00	17 566,60	17 566,60		30/07/2010	60		
Réalisation tables		14 588,00	0,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00	14 588,00	14 588,00		03/08/2010	60		
Console de table		1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00		03/08/2010	60		
Climatisation		4 322,47	0,00	4 322,47	4 322,47	0,00	0,00	4 322,47	4 322,47		19/07/2011	48		
Peinture		2 365,00	0,00	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00	2 365,00	2 365,00		08/08/2011	48		
Peinture		1 270,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00		18/10/2011	60		
Cuisine 67 rue Valin		349,71	0,00	349,71	349,71	0,00	0,00	349,71	349,71		09/07/2012	60		
Peinture plomberie agts		2 630,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00		27/08/2012	96		
Dalles de plafon		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00		17/09/2012	72		
Divers Fauteuils + canapé		1 251,68	0,00	1 251,68	1 251,68	0,00	0,00	1 251,68	1 251,68		29/09/2012	60		
table + console		3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00		10/12/2012	60		
travaux Chauffage		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00		27/12/2014	60		
Cablage electricité		901,26	0,00	901,26	901,26	0,00	0,00	901,26	901,26		31/07/2015	60		
Agrandissement bureau Val		9 920,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	9 920,00	9 920,00		31/08/2015	60		
Travaux électricité peint		13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00		08/09/2015	60		
Travaux peinture plafond		12 165,00	0,00	12 165,00	12 165,00	0,00	0,00	12 165,00	12 165,00		08/09/2015	60		
Réparation et installatio		2 760,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00		25/09/2015	60		
Equipement électrique		773,69	12,89	89,20	102,09	671,60	12,89	89,20	102,09		30/09/2015	720		
Construction deux tables		1 795,00	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00		09/12/2015	48		
Pompes de relevage clim		1 282,14	0,00	1 282,14	1 282,14	0,00	0,00	1 282,14	1 282,14		13/03/2016	60		
Installation système sécu		6 134,45	0,00	6 134,45	6 134,45	0,00	0,00	6 134,45	6 134,45		07/09/2016	60		
Impression-mise en place		2 810,00	0,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	2 810,00	2 810,00		27/09/2016	36		
R RENOV FACN° 1712567 RECU		740,00	47,69	692,31	740,00	0,00	47,69	692,31	740,00		27/12/2017	60		
RODRIGUEZ RENOV FACN° 1801		7 420,00	523,52	6 896,48	7 420,00	0,00	523,52	6 896,48	7 420,00		08/01/2018	60		

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
MCI FACN° H41016846 31-01-		6 391,60	529,08	5 862,52	6 391,60	0,00	529,08	5 862,52	6 391,60		31/01/2018	60		
RODRIGUEZ RENOV TRAVAUX P		3 785,00	473,13	2 096,21	2 569,34	1 215,66	473,13	2 096,21	2 569,34		26/03/2018	96		
Vérif Electrique 67bd Mar		1 490,00	290,55	1 199,45	1 490,00	0,00	290,55	1 199,45	1 490,00		22/08/2018	60		
Agester - Travaux cloison		3 291,00	411,38	1 282,11	1 693,49	1 597,51	411,38	1 282,11	1 693,49		19/07/2019	96		
Travaux d'amménagement		6 310,00	1 262,00	3 922,72	5 184,72	1 125,28	1 262,00	3 922,72	5 184,72		22/07/2019	60		
Habitat - Travaux cuisine		2 160,00	270,00	807,75	1 077,75	1 082,25	270,00	807,75	1 077,75		04/09/2019	96		
Austelec - Trx électricit		1 726,43	345,29	1 021,47	1 366,76	359,67	345,29	1 021,47	1 366,76		16/09/2019	60		
HABITAT CONCEPT-CHANTIER		6 280,00	785,00	1 596,17	2 381,17	3 898,83	785,00	1 596,17	2 381,17		19/08/2020	96		
HABITAT - DEMONTAGE/DECOU	HABITAT	1 700,00	212,50	187,12	399,62	1 300,38	212,50	187,12	399,62		14/10/2021	96		
HABITAT - FOURNITURE 6 PL	HABITAT	5 750,00	718,75	632,90	1 351,65	4 398,35	718,75	632,90	1 351,65		14/10/2021	96		
HABITAT - DEMONTAGE/DECOU	HABITAT	3 230,00	403,75	355,52	759,27	2 470,73	403,75	355,52	759,27		14/10/2021	96		
HABITAT - FOURNITURE/REVE	HABITAT	1 130,00	141,25	124,38	265,63	864,37	141,25	124,38	265,63		14/10/2021	96		
HABITAT - LESSIVAGE ET AP	HABITAT	3 250,00	406,25	170,40	576,65	2 673,35	406,25	170,40	576,65		30/03/2022	96		
BITAROFF - acompte	BITAROFF	684,80	136,96	15,60	152,56	532,24	136,96	15,60	152,56		20/07/2022	60		
BITAROFF facture solde	BITAROFF	1 027,20	185,47	0,00	185,47	841,73	185,47	0,00	185,47		06/10/2022	60		
BITAROFF	BITAROFF	8 230,00	978,46	0,00	978,46	7 251,54	978,46	0,00	978,46		27/01/2023	60		
E MAJUSCULE	E-MAJUSC	8 126,50	2,82	0,00	2,82	8 123,68	2,82	0,00	2,82		31/08/2023	96		
Total * 21812000		284 940,46	8 136,74	238 396,55	246 533,29	38 407,17	8 136,74	238 396,55	246 533,29					0,00
Nocompte : 21813000			Agencements Valin 59											
Reprise équipements élect		12 541,81	0,00	12 541,81	12 541,81	0,00	0,00	12 541,81	12 541,81		02/01/2006	48		
Travaux de cloisonnement		13 150,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00		18/07/2006	96		
Estrade		1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00		29/06/2011	96		
Serrurerie		6 931,50	0,00	6 931,50	6 931,50	0,00	0,00	6 931,50	6 931,50		05/07/2011	60		
Meubles		1 637,13	0,00	1 637,13	1 637,13	0,00	0,00	1 637,13	1 637,13		07/07/2011	48		
Tables estrade		14 410,00	0,00	14 410,00	14 410,00	0,00	0,00	14 410,00	14 410,00		22/07/2011	48		
Cloisonnement		25 663,00	0,00	25 663,00	25 663,00	0,00	0,00	25 663,00	25 663,00		29/07/2011	96		

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Eclairage		7 446,00	0,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	7 446,00	7 446,00		29/07/2011	96		
Peinture		9 901,00	0,00	9 901,00	9 901,00	0,00	0,00	9 901,00	9 901,00		08/08/2011	48		
salle rangement travaux		1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00		27/08/2012	96		
cloisonnement		6 520,00	0,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	6 520,00	6 520,00		28/09/2012	96		
M huart		1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00		23/01/2013	60		
Radiateur		1 858,17	0,00	1 858,17	1 858,17	0,00	0,00	1 858,17	1 858,17		05/09/2014	60		
Agencement R+3 valin		2 516,00	0,00	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	2 516,00	2 516,00		11/09/2014	60		
Peinture		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00		15/09/2014	36		
Travaux D'electricité		441,45	0,00	441,45	441,45	0,00	0,00	441,45	441,45		30/09/2014	60		
Agencement Valin		818,23	0,00	818,23	818,23	0,00	0,00	818,23	818,23		07/01/2015	60		
Climatisation		1 910,91	0,00	1 910,91	1 910,91	0,00	0,00	1 910,91	1 910,91		23/06/2015	60		
Matériels électriques		2 730,73	0,00	2 730,73	2 730,73	0,00	0,00	2 730,73	2 730,73		31/08/2015	60		
Electricité et peinture		8 690,00	0,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	8 690,00	8 690,00		08/09/2015	60		
Etanchéité phonique+ plan		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00		20/11/2015	60		
Ballon d'eau chaude + Ele		1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00		13/01/2016	60		
Matériels électricité		4 462,26	0,00	4 462,26	4 462,26	0,00	0,00	4 462,26	4 462,26		31/05/2016	60		
Remplacement climatisatio		5 122,90	0,00	5 122,90	5 122,90	0,00	0,00	5 122,90	5 122,90		26/10/2016	60		
Lot de 6 appareils clima		4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00		21/12/2016	36		
Peinture		2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00		22/02/2017	60		
ESCANDE 8 RIDEAUX + TISSU		1 100,00	137,50	703,16	840,66	259,34	137,50	703,16	840,66		20/07/2017	96		
ESCANDE TRAVX+ COUSSINS 2		900,00	112,50	575,31	687,81	212,19	112,50	575,31	687,81		20/07/2017	96		
RODRIGUEZ RENOV FACN° 1711		5 920,00	0,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	5 920,00	5 920,00		08/11/2017	36		
RODRIGUEZ RENOV FACN° 1712		1 410,00	176,25	834,25	1 010,50	399,50	176,25	834,25	1 010,50		07/12/2017	96		
CM AGENCT FAC 18.01.3567		5 270,00	415,75	4 854,25	5 270,00	0,00	415,75	4 854,25	5 270,00		23/01/2018	60		
VENTE PRIVEE PACK FABULA		646,17	80,77	358,09	438,86	207,31	80,77	358,09	438,86		25/03/2018	96		
LEROY MERLIN CB SIDO 30-0		1 263,18	157,90	697,83	855,73	407,45	157,90	697,83	855,73		30/03/2018	96		

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Vérif électrique 59bd Mar		1 985,00	387,08	1 597,92	1 985,00	0,00	387,08	1 597,92	1 985,00		22/08/2018	60		
Agester - Travaux cloison		8 311,00	1 038,88	3 237,83	4 276,71	4 034,29	1 038,88	3 237,83	4 276,71		19/07/2019	96		
Habitat - Entrée 59		300,00	60,00	184,33	244,33	55,67	60,00	184,33	244,33		05/08/2019	60		
Habitat Concept - Travaux		480,00	96,00	292,00	388,00	92,00	96,00	292,00	388,00		16/08/2019	60		
Habitat - Travaux cuisine		1 180,00	147,50	441,27	588,77	591,23	147,50	441,27	588,77		04/09/2019	96		
Austelec - Trx électricit		1 726,43	345,29	1 021,47	1 366,76	359,67	345,29	1 021,47	1 366,76		16/09/2019	60		
BITAROFF	BITAROFF	5 144,00	794,46	0,00	794,46	4 349,54	794,46	0,00	794,46		23/11/2022	60		
E MAJUSCULE MAILLAGE FIBR	E-MAJUSC	2 061,40	253,09	0,00	253,09	1 808,31	253,09	0,00	253,09		20/01/2023	60		
HABITAT CONCEPT RENOVATIO	HABITAT	6 510,00	354,43	0,00	354,43	6 155,57	354,43	0,00	354,43		23/05/2023	60		
Total * 21813000		185 328,27	4 557,40	161 838,80	166 396,20	18 932,07	4 557,40	161 838,80	166 396,20					0,00
Nocompte : 21814000		Agencements Valin 59 bis												
Travaux locaux		14 550,00	0,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	14 550,00	14 550,00		16/03/2017	60		
Réagencement système clim		12 208,63	0,00	12 208,63	12 208,63	0,00	0,00	12 208,63	12 208,63		20/03/2017	60		
Installation syst. sécuri		3 586,60	0,00	3 586,60	3 586,60	0,00	0,00	3 586,60	3 586,60		23/03/2017	60		
5 Bureaux		1 672,32	0,00	1 672,32	1 672,32	0,00	0,00	1 672,32	1 672,32		23/03/2017	36		
Travaux d'électricité		14 572,00	0,00	14 572,00	14 572,00	0,00	0,00	14 572,00	14 572,00		24/03/2017	60		
Travaux d'agencement		33 470,00	0,00	33 470,00	33 470,00	0,00	0,00	33 470,00	33 470,00		24/03/2017	60		
Remplacement climatisatio		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		28/03/2017	60		
Travaux d'électricité 2		10 440,00	0,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	10 440,00	10 440,00		24/04/2017	60		
Peinture		1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00		28/04/2017	60		
V-PRIVEE.CO-RADIATEUR-59B		1 959,78	244,97	1 156,81	1 401,78	558,00	244,97	1 156,81	1 401,78		11/12/2017	96		
Salle Bobino - Travaux pe		1 850,00	370,00	494,33	864,33	985,67	370,00	494,33	864,33		05/08/2019	60		
Total * 21814000		115 889,33	614,97	113 730,69	114 345,66	1 543,67	614,97	113 730,69	114 345,66					0,00
Nocompte : 21820000		Matériel de transport												
Rachat leasing volkswagen		131,78	0,00	131,78	131,78	0,00	0,00	131,78	131,78		17/08/1998	24		
Véhicule Citroen C-Zero C		21 545,00	0,00	21 545,00	21 545,00	0,00	0,00	21 545,00	21 545,00		29/02/2016	60		

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession	
Total *	21820000	21 676,78		21 676,78	21 676,78		0,00	21 676,78	21 676,78					0,00	
Nocompte : 21830000		MOBILIER, MAT BUREAU, INFORMATIQUE													
Divers mobilier		1 269,07	0,00	1 269,07	1 269,07	0,00	0,00	1 269,07	1 269,07		13/03/2009	48			
Canape		635,45	0,00	635,45	635,45	0,00	0,00	635,45	635,45		31/08/2010	36			
Treteaux		1 074,37	0,00	1 074,37	1 074,37	0,00	0,00	1 074,37	1 074,37		02/07/2011	48			
Serveur Linutop 4		7 774,00	0,00	7 774,00	7 774,00	0,00	0,00	7 774,00	7 774,00		18/10/2011	48			
Livraison tables et conso		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00		05/03/2012	60			
Tables et consoles		16 550,00	0,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	16 550,00	16 550,00		05/03/2012	60			
MADE FACN° 600323049 24-8-		2 348,33	0,00	2 348,33	2 348,33	0,00	0,00	2 348,33	2 348,33		31/08/2017	36			
LYRECO FACN° 5540273313 30		2 609,43	0,00	2 609,43	2 609,43	0,00	0,00	2 609,43	2 609,43		30/11/2017	36			
VESTIBULE CANAPE LIT AU 5		4 537,92	413,47	4 124,45	4 537,92	0,00	413,47	4 124,45	4 537,92		15/02/2018	60			
HP FRANCE Ordî compta		832,50	0,00	832,50	832,50	0,00	0,00	832,50	832,50		23/02/2018	36			
APPLE Serveur ProScope		1 315,83	0,00	1 315,83	1 315,83	0,00	0,00	1 315,83	1 315,83		01/03/2018	36			
LDLC		688,91	0,00	688,91	688,91	0,00	0,00	688,91	688,91		26/04/2018	36			
Apple MBP 15.4 Space gray		3 535,20	0,00	3 535,20	3 535,20	0,00	0,00	3 535,20	3 535,20		09/04/2019	36			
Apple - MBP 13.3		2 490,83	0,00	2 490,83	2 490,83	0,00	0,00	2 490,83	2 490,83		05/07/2019	36			
Pitch - HP 250 G6		2 238,20	0,00	2 238,20	2 238,20	0,00	0,00	2 238,20	2 238,20		31/07/2019	36			
La Redoute - Table		457,00	91,40	173,40	264,80	192,20	91,40	173,40	264,80		17/10/2019	60			
La Redoute - Table		219,00	43,80	125,80	169,60	49,40	43,80	125,80	169,60		17/10/2019	60			
La Redoute - Table		219,00	43,80	125,80	169,60	49,40	43,80	125,80	169,60		17/10/2019	60			
La Redoute - Table		219,00	43,80	125,80	169,60	49,40	43,80	125,80	169,60		17/10/2019	60			
Pitch - HP 250 G7		2 227,00	121,66	2 105,34	2 227,00	0,00	121,66	2 105,34	2 227,00		31/10/2019	36			
Pitch - HP 250 G7		3 325,00	915,52	2 409,48	3 325,00	0,00	915,52	2 409,48	3 325,00		30/11/2019	36			
APPLE - IPAD AIR WIFI		865,00	288,33	502,18	790,51	74,49	288,33	502,18	790,51		04/12/2020	36			
PITCH - LAPTOP MICROSOFT		1 813,00	604,33	958,54	1 562,87	250,13	604,33	958,54	1 562,87		30/01/2021	36			
Valentin Auray - Canapé 3	Valentin	1 211,04	242,21	242,21	484,42	726,62	242,21	242,21	484,42		01/09/2021	60			

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
PITCH - Onduleur - Infra	PITCH CO	2 803,00	934,33	859,07	1 793,40	1 009,60	934,33	859,07	1 793,40		30/09/2021	36		
PITCH - Serveurs Bastion	CWT	4 362,00	872,40	765,77	1 638,17	2 723,83	872,40	765,77	1 638,17		15/10/2021	60		
PITCH - Microsoft Surface	PITCH CO	1 495,00	498,33	415,28	913,61	581,39	498,33	415,28	913,61		31/10/2021	36		
PITCH - 3 Microsoft Surfa	PITCH CO	3 360,00	1 120,00	933,33	2 053,33	1 306,67	1 120,00	933,33	2 053,33		31/10/2021	36		
PITCH - HP Workstation Z2	PITCH CO	1 350,00	450,00	300,00	750,00	600,00	450,00	300,00	750,00		31/12/2021	36		
Agoraplace - MacBook Air	NDF	852,49	284,16	187,86	472,02	380,47	284,16	187,86	472,02		03/01/2022	36		
NasExpert - Synology Rack	NDF	2 618,72	872,91	509,20	1 382,11	1 236,61	872,91	509,20	1 382,11		01/02/2022	36		
De Temps En Temps - Burea	NDF	550,00	110,00	45,83	155,83	394,17	110,00	45,83	155,83		01/04/2022	60		
Darty - Asus ZenBook	NDF	699,99	233,33	64,81	298,14	401,85	233,33	64,81	298,14		21/05/2022	36		
PITCH - Onduleur APC Easy	PITCH CO	720,00	240,00	60,00	300,00	420,00	240,00	60,00	300,00		31/05/2022	36		
GAS - Boîtier presse Draw	NDF	832,50	277,50	47,79	325,29	507,21	277,50	47,79	325,29		29/06/2022	36		
Technimusic - Colonne Pup	NDF	665,83	221,94	37,61	259,55	406,28	221,94	37,61	259,55		30/06/2022	36		
Darty - TV OLED	NDF	749,17	249,72	3,47	253,19	495,98	249,72	3,47	253,19		26/08/2022	36		
PITCH 2 stations HPZ2	PITCH CO	2 731,00	837,00	0,00	837,00	1 894,00	837,00	0,00	837,00		30/09/2022	36		
Back Market	NDF	561,85	100,20	0,00	100,20	461,65	100,20	0,00	100,20		10/10/2022	60		
Table de Mixage	NDF	440,00	71,13	0,00	71,13	368,87	71,13	0,00	71,13		10/11/2022	60		
Fournitures informatique	NDF	1 680,47	196,05	0,00	196,05	1 484,42	196,05	0,00	196,05		01/02/2023	60		
Fournitures informatique	NDF	838,87	82,95	0,00	82,95	755,92	82,95	0,00	82,95		03/03/2023	60		
Ordinateur Clients	NDF	1 245,00	24,21	0,00	24,21	1 220,79	24,21	0,00	24,21		26/07/2023	60		
Total * 21830000		87 810,97	10 484,48	59 285,14	69 769,62	18 041,35	10 484,48	59 285,14	69 769,62					0,00

Nocompte : 26100000

Titres de participation

AUXYMA PRESSE		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	0		
Cession A Waymel (cédé)		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	0	01/09/2022	250,00
Cession Cochard (cédé)		1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	0	01/09/2022	1 200,00
Cession M Waymel (cédé)		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	0	01/09/2022	250,00
Cession S Waymel (cédé)		2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00		21/07/2017	0	01/09/2022	2 550,00

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Intitulé	Fourni	Px d'achat	Dotation exercice	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale exercice	Amort. fiscal antérieur	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée éco.	Date de cession	Px cession
Total * 2610000		750,00		0,00		750,00	0,00	0,00	0,00					4 250,00
<u>Nocompte :</u> 27502000		<u>Loyer d'avance CBRE</u>												
CBRE DEPOT GARANTIE		62 611,47	0,00	0,00	0,00	62 611,47	0,00	0,00	0,00		30/04/2017	0		
Compte dépôt garantie		854,76	0,00	0,00	0,00	854,76	0,00	0,00	0,00		01/05/2018	0		
CBRE compt dépôt		1 224,39	0,00	0,00	0,00	1 224,39	0,00	0,00	0,00		20/12/2018	0		
CBRE Complément DG		1 339,90	0,00	0,00	0,00	1 339,90	0,00	0,00	0,00		10/12/2019	0		
LOYER VALIN régul dépôt	LOYER V	1 230,17	0,00	0,00	0,00	1 230,17	0,00	0,00	0,00		01/09/2022	0		
CBRE révision DG 2023	CBRE	3 574,99	0,00	0,00	0,00	3 574,99	0,00	0,00	0,00		01/12/2022	0		
Total * 27502000		70 835,68		0,00		70 835,68	0,00	0,00	0,00					0,00
<u>Nocompte :</u> 27510000		<u>Dépôts caution Elis</u>												
Dépôt de caution Elis		60,98	0,00	0,00	0,00	60,98	0,00	0,00	0,00		01/05/2011	0		
Total * 27510000		60,98		0,00		60,98	0,00	0,00	0,00					0,00
		1 688 818,65	50 504,51	1 248 533,70	1 299 038,21	389 780,44	50 504,51	1 248 533,70	1 299 038,21					4 250,00

* Prix d'achat et total amort. hors cession.

Nombre de lignes : 363

Immobilisation - Prévision à 5 ans

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Code	Désignation	01/09/2022 - 31/08/2023	01/09/2023 - 31/08/2024	01/09/2024 - 31/08/2025	01/09/2025 - 31/08/2026	01/09/2026 - 31/08/2027	Cumul	VNC
20500000000000000000 CONCESSIONS-BREVETS-LICENCES								
2174	AUVIWEB	562	583	583	21	0	1 750	0
1115	AUVIWEB - Acompte création site internet	250	250	156	0	0	750	0
476	red plurayes	0	0	0	0	0	158	0
Total du compte		812	833	739	21	0	2 658	0
20513000000000000000 Droits exploitation logiciel SP								
490	CTM-FONCTIONALITE MIGRATI	0	0	0	0	0	9 853	0
Total du compte		0	0	0	0	0	9 853	0
20700000000000000000 Fonds commercial								
491	Fonds commercial	0	0	0	0	0	0	152 449
Total du compte		0	0	0	0	0	0	152 449
21502000000000000000 MATERIEL VIDEO								
1105	VIDELIO - ATTO FastFrame Dual Channel x8	324	324	236	0	0	971	0
1104	VIDELIO - Carte graphique 24GO GDDR6 (ECC)	1 457	1 457	1 064	0	0	4 371	0
492	VIDELIO - AVID+WAVES - 3	1 855	1 324	0	0	0	5 564	0
493	VIDELIO CAP CINE FACN° FV3	242	0	0	0	0	2 401	0
496	VIDELIO CAP CINE FACN° FV3	0	0	0	0	0	1 902	0
495	VIDELIO FACN° FV3171347 18	0	0	0	0	0	860	0
494	VIDELIO FACN° FV3171337 13	0	0	0	0	0	6 017	0
498	E MAJUSCULE FACN° VFC1423	0	0	0	0	0	3 884	0
497	VIDELIO FACN° FV3170725 11	0	0	0	0	0	4 485	0
500	Standalone Avid	0	0	0	0	0	3 171	0
501	Déports DVI double ecrans	0	0	0	0	0	1 050	0
499	Ecran led 23" full HD	0	0	0	0	0	880	0
Total du compte		3 877	3 104	1 301	0	0	35 555	0
21503000000000000000 MATERIEL TOURNAGE								
2252	STAR LEASE SWICH DELL et CANON MARK IV	8	251	244	0	0	503	0
2175	T R M	257	1 017	1 017	1 017	1 017	4 326	760
1107	TRM - 2 objectifs SONY FE 24-70mm + filtres	1 351	1 351	1 013	0	0	4 052	0
1106	TRM - 2 objectifs SONY 24-70mm + accessoires	1 761	1 761	1 164	0	0	5 284	0
509	TRM - BOITIER AUDIO BEACH	168	0	0	0	0	351	489
510	TRM - BATTERIE /CHARGEUR	140	140	140	116	0	701	0
511	TRM - KIT XLR-K3M POUR AP	286	176	0	0	0	857	0
512	OBJ BAST DRINE MAVIC 2 PR	204	0	0	0	0	668	0
506	CAP CINE - DaVinci Resolv	523	523	206	0	0	2 617	0
505	TRM - Optique photo FA 91	346	346	104	0	0	1 728	0

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Code	Désignation	01/09/2022 - 31/08/2023	01/09/2023 - 31/08/2024	01/09/2024 - 31/08/2025	01/09/2025 - 31/08/2026	01/09/2026 - 31/08/2027	Cumul	VNC
503	Objectif Bastille Drones	0	0	0	0	0	1 905	0
504	Epauliere Shape pour Cano	110	35	0	0	0	550	0
507	O.BASTILLE Objectif CANON	293	48	0	0	0	1 465	0
502	APPEL ELECTRONIQ IND FACN	0	0	0	0	0	12 086	0
Total du compte		5 446	5 649	3 889	1 133	1 017	37 093	1 249
21504000000000000000 MATERIEL MONTAGE								
2176	BP cession leasing 137	155	156	156	0	0	467	0
1109	PITCH - Onduleur Eaton 9PX 1500i RT2U Netpack	623	623	315	0	0	1 870	0
513	LYRECO - SIEGE SYNCHRONE	474	474	474	434	0	2 372	0
514	ISIS 5500 64T-31/03 AVID	651	378	0	0	0	1 953	0
811	PITCH MICROSOFT SURFACE 3	0	0	0	0	0	1 743	0
516	Workstation Avid	35	0	0	0	0	410	0
520	CAP CINE - FV3190884	0	0	0	0	0	23 357	0
521	Leasing 132	0	0	0	0	0	406	0
522	Leasing 129	0	0	0	0	0	657	0
523	Leasing 127	0	0	0	0	0	758	0
532	NASEXPRT FACN° 18000026 2	0	0	0	0	0	5 943	0
528	MEDIA COMP SOFT STANDARD	0	0	0	0	0	6 413	0
527	APPAREIL PHOTO PANASONIC	0	0	0	0	0	1 000	0
529	Seagate Enterprise 3.5 HD	0	0	0	0	0	767	0
526	2 MONITEURS TRIMASTER OLE	0	0	0	0	0	8 532	0
525	PROMAX CACHE A LIBRARY 24	0	0	0	0	0	10 338	0
524	PROMAX POWER CACHE	0	0	0	0	0	10 116	0
538	Workstation E5-2667v3	0	0	0	0	0	12 375	0
537	Lacie 2Big Quadra USB	0	0	0	0	0	1 033	0
531	Recepteurs UHF	0	0	0	0	0	455	0
515	Divers EMajuscule	0	0	0	0	0	7 773	0
536	Behringer Xenyx X1204 USB	0	0	0	0	0	667	0
539	Avid Media Composer	0	0	0	0	0	1 011	0
534	12 DD Western Digital 2 T	0	0	0	0	0	1 657	0
535	Synology RX1214RP	0	0	0	0	0	1 457	0
Total du compte		1 939	1 631	945	434	0	103 531	0
21505000000000000000 Cablage								
561	Cablage - 53 Valin	875	875	576	0	0	4 374	0
560	Cablage - 53 Valin	689	608	0	0	0	3 443	0
552	PITCH CONSULTA PARM+INTER	0	0	0	0	0	4 510	0
548	E MAJUSCULE FACN° 1488 13-	117	0	0	0	0	1 095	0
551	MEDIA TECH FACN° 021 /2017	0	0	0	0	0	3 143	0
549	CABLAGE - VALIN 59 BIS	0	0	0	0	0	12 736	0
550	Paramétrage réseau Instal	0	0	0	0	0	2 690	0
544	Cablage Avid	0	0	0	0	0	4 264	0
543	Cablage studio 1er Etage	0	0	0	0	0	4 090	0

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Code	Désignation	01/09/2022 - 31/08/2023	01/09/2023 - 31/08/2024	01/09/2024 - 31/08/2025	01/09/2025 - 31/08/2026	01/09/2026 - 31/08/2027	Cumul	VNC
541	Cablage pour extension IS	0	0	0	0	0	9 836	0
540	Réseau informatique	0	0	0	0	0	11 004	0
562	Cablage	0	0	0	0	0	48 496	0
547	Compléments de cablage	0	0	0	0	0	4 555	0
545	Intervention Cablage	0	0	0	0	0	7 600	0
546	Cablage Auditorium	0	0	0	0	0	8 784	0
553	Cablage Avid 59 rue Valin	0	0	0	0	0	5 183	0
556	Cablage	0	0	0	0	0	4 966	0
555	Projet HD	0	0	0	0	0	22 564	0
554	Cablage baies connecteurs	0	0	0	0	0	26 877	0
559	Cablage avid rdc	0	0	0	0	0	3 602	0
558	Extension audi 5.1	0	0	0	0	0	1 046	0
557	Modif audi 53 Valin	0	0	0	0	0	2 353	0
Total du compte		1 680	1 483	576	0	0	197 210	0
21506000000000000000 Matériel vidéo auditorium								
576	Vidéo Fibre optique	220	85	0	0	0	1 098	0
580	Plugins auditorium	0	0	0	0	0	927	0
577	Lacie disques dur externe	0	0	0	0	0	1 550	0
579	DIGIXO FACN° 102-372838 1	0	0	0	0	0	711	0
581	DIGIXO FACN° 102-372837 13	0	0	0	0	0	745	0
578	THOMANN FACN° 32429388 CB	0	0	0	0	0	774	0
583	LR 125 Mixage Protools	0	0	0	0	0	233	0
582	Telefunken microphone à l	48	48	48	48	48	570	1 162
589	D-Command ES Main Unit	0	0	0	0	0	4 400	0
588	Panasonic TX50CX700E	0	0	0	0	0	908	0
574	Mini convertisseur	0	0	0	0	0	655	0
586	Decklink Studio 2	0	0	0	0	0	515	0
575	Réalisation d'une estrade	0	0	0	0	0	1 390	0
584	Izotope RX 3	0	0	0	0	0	1 716	0
585	Console sys protools HD2	0	0	0	0	0	8 000	0
590	Digidesign Protools HD2 (0	0	0	0	0	435	0
587	Panasonic TX P42ST60E	0	0	0	0	0	699	0
572	Rachat vr leasing	0	0	0	0	0	794	0
573	Surround sfx	0	0	0	0	0	1 055	0
571	Carte hdsdi pour plasma	0	0	0	0	0	1 428	0
570	Minnetonka surcorde	0	0	0	0	0	3 537	0
569	Peripherique post prod	0	0	0	0	0	14 507	0
568	BSS FCS 966 opal	0	0	0	0	0	547	0
565	Voie de console channel	0	0	0	0	0	1 950	0
564	Réseau	0	0	0	0	0	14 466	0
Total du compte		268	134	48	48	48	63 610	1 162
21810000000000000000 AGENCEMENTS GENRAL								

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Code	Désignation	01/09/2022 - 31/08/2023	01/09/2023 - 31/08/2024	01/09/2024 - 31/08/2025	01/09/2025 - 31/08/2026	01/09/2026 - 31/08/2027	Cumul	VNC
607	Peinture	0	0	0	0	0	1 500	0
609	Peinture	0	0	0	0	0	1 720	0
631	Travaux de chauffage	0	0	0	0	0	1 927	0
608	Peinture	0	0	0	0	0	2 870	0
610	Travaux d'électricité	0	0	0	0	0	441	0
632	Agencement RDC Valin	0	0	0	0	0	20 957	0
606	installation Eau	0	0	0	0	0	580	0
604	Vitrage et lame PVC Nodal	0	0	0	0	0	2 780	0
603	Peinture Salle Audi C	0	0	0	0	0	2 155	0
605	Climatisation Auditorium	0	0	0	0	0	6 303	0
634	auditorium	0	0	0	0	0	36 180	0
602	Raccord peinture plafond	0	0	0	0	0	1 820	0
601	Travaux de peinture Accue	0	0	0	0	0	2 000	0
633	Auditorium de mixage	0	0	0	0	0	4 698	0
643	travaux d'agencement	0	0	0	0	0	4 960	0
641	salle bataclan + bobino t	0	0	0	0	0	200	0
642	Travaux de climatisation	0	0	0	0	0	39 999	0
636	Dalle plafond	0	0	0	0	0	275	0
640	dalle plafond	0	0	0	0	0	275	0
639	Tables et consoles	0	0	0	0	0	7 718	0
638	Peinture et plinthes	0	0	0	0	0	2 900	0
637	Cloisonnement bureau	0	0	0	0	0	3 290	0
668	Cloisons	0	0	0	0	0	3 871	0
667	Travaux divers	0	0	0	0	0	1 625	0
666	Electricité	0	0	0	0	0	1 269	0
665	Divers	0	0	0	0	0	668	0
664	Stores	0	0	0	0	0	2 228	0
663	Divers	0	0	0	0	0	1 592	0
662	Etude création regie	0	0	0	0	0	57 623	0
661	Faux palfond	0	0	0	0	0	1 830	0
660	Travaux de menuiserie	0	0	0	0	0	7 472	0
659	Divers	0	0	0	0	0	583	0
658	Travaux de cloisonnement	0	0	0	0	0	6 363	0
657	travaux	0	0	0	0	0	1 430	0
656	Parquet en pose collée	0	0	0	0	0	1 836	0
655	Travaux menuiserie	0	0	0	0	0	1 128	0
654	Travaux miroiterie	0	0	0	0	0	418	0
653	Jardiniere Prisca	0	0	0	0	0	534	0
651	Electricité	0	0	0	0	0	2 278	0
652	électricité	0	0	0	0	0	498	0
650	Electricité	0	0	0	0	0	345	0
649	Plancher / Isolation	0	0	0	0	0	735	0
647	Travaux électricité	0	0	0	0	0	9 246	0

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Code	Désignation	01/09/2022 - 31/08/2023	01/09/2023 - 31/08/2024	01/09/2024 - 31/08/2025	01/09/2025 - 31/08/2026	01/09/2026 - 31/08/2027	Cumul	VNC
648	Honoraires	0	0	0	0	0	4 311	0
646	Pose escalier métal	0	0	0	0	0	2 515	0
645	agencement locaux	0	0	0	0	0	38 975	0
644	Architecte	0	0	0	0	0	1 524	0
Total du compte		7 113	7 798	6 819	3 994	3 586	387 626	2 273
21812000000000000000 AGENCEMENTS VALIN 67								
2189	E MAJUSCULE	3	1 016	1 016	1 016	1 016	4 066	4 060
2179	BITAROFF	978	1 646	1 646	1 646	1 646	7 562	668
1153	BITAROFF facture solde	185	205	205	205	205	1 007	20
1152	BITAROFF - acompte	137	137	137	137	121	685	0
1114	HABITAT - LESSIVAGE ET APPLICA	406	406	406	406	406	2 202	1 048
1112	HABITAT - FOURNITURE/REVESTEMTE	141	141	141	141	141	831	299
1113	HABITAT - DEMONTAGE/DECOUPAGE	404	404	404	404	404	2 374	856
1110	HABITAT - FOURNITURE 6 PLANS /	719	719	719	719	719	4 227	1 523
1111	HABITAT - DEMONTAGE/DECOUPAGE/	213	213	213	213	213	1 250	450
705	HABITAT CONCEPT-CHANTIER	785	785	785	785	785	5 521	759
708	Austelec - Trx électricité	345	345	14	0	0	1 726	0
710	Habitat - Travaux cuisine	270	270	270	270	270	2 158	2
711	Travaux d'aménagement	1 262	1 125	0	0	0	6 310	0
709	Agester - Travaux cloison	411	411	411	411	363	3 291	0
707	Vérif Electrique 67bd Mar	291	0	0	0	0	1 490	0
714	RODRIGUEZ RENOV TRAVAUX P	473	473	473	269	0	3 785	0
715	MCI FACN° H41016846 31-01-	529	0	0	0	0	6 392	0
717	RODRIGUEZ RENOV FACN° 1801	524	0	0	0	0	7 420	0
716	R RENOV FACN° 1712567 RECU	48	0	0	0	0	740	0
713	Impression-mise en place	0	0	0	0	0	2 810	0
712	Installation système sécu	0	0	0	0	0	6 134	0
718	Pompes de relevage clim	0	0	0	0	0	1 282	0
725	Construction deux tables	0	0	0	0	0	1 795	0
719	Equipement électrique	13	13	13	13	13	154	620
724	Réparation et installatio	0	0	0	0	0	2 760	0
723	Travaux peinture plafond	0	0	0	0	0	12 165	0
722	Travaux électricité peint	0	0	0	0	0	13 900	0
721	Agrandissement bureau Val	0	0	0	0	0	9 920	0
720	Cablage électricité	0	0	0	0	0	901	0
706	travaux Chauffage	0	0	0	0	0	2 500	0
698	table + console	0	0	0	0	0	3 500	0
699	Divers Fauteuils + canapé	0	0	0	0	0	1 252	0
697	Dalles de plafon	0	0	0	0	0	180	0
701	Peinture plomberie agts	0	0	0	0	0	2 630	0
700	Cuisine 67 rue Valin	0	0	0	0	0	350	0
704	Peinture	0	0	0	0	0	1 270	0

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Code	Désignation	01/09/2022 - 31/08/2023	01/09/2023 - 31/08/2024	01/09/2024 - 31/08/2025	01/09/2025 - 31/08/2026	01/09/2026 - 31/08/2027	Cumul	VNC
703	Peinture	0	0	0	0	0	2 365	0
702	Climatisation	0	0	0	0	0	4 322	0
696	Console de table	0	0	0	0	0	1 880	0
695	Réalisation tables	0	0	0	0	0	14 588	0
694	Travaux d'aménagement	0	0	0	0	0	17 567	0
693	Dalles plafond	0	0	0	0	0	1 075	0
692	Travaux d'aménagements	0	0	0	0	0	6 251	0
691	plexiglass anti reflet	0	0	0	0	0	2 787	0
690	Travaux de cloisonnement	0	0	0	0	0	6 855	0
688	Travaux de climatisation	0	0	0	0	0	5 810	0
689	Reprise d'un faux plafond	0	0	0	0	0	978	0
687	Stores enrouleurs interie	0	0	0	0	0	800	0
686	Cables+serveurs+switchs	0	0	0	0	0	12 830	0
685	Cables	0	0	0	0	0	38 683	0
684	Climatisation	0	0	0	0	0	3 900	0
683	Dalles	0	0	0	0	0	1 646	0
682	Travaux cloisement salle	0	0	0	0	0	1 548	0
681	Climatisations	0	0	0	0	0	540	0
680	Installations stores veni	0	0	0	0	0	412	0
679	Honoraires	0	0	0	0	0	10 976	0
676	Stores venitiens	0	0	0	0	0	491	0
677	Travaux miroiterie	0	0	0	0	0	2 232	0
675	Travaux de cloisement	0	0	0	0	0	1 488	0
678	Trvx de cloison et faux p	0	0	0	0	0	6 308	0
674	Travaux d'électricité	0	0	0	0	0	441	0
672	Travaux d'électricité	0	0	0	0	0	1 048	0
671	Travaux électricité	0	0	0	0	0	274	0
Total du compte		8 137	8 310	6 853	6 635	6 302	274 634	10 306
21813000000000000000 Agencements Valin 59								
2182	HABITAT CONCEPT RENOVATION	354	1 302	1 302	1 302	1 302	5 562	948
2181	E MAJUSCULE MAILLAGE FIBRE	253	412	412	412	412	1 902	159
2180	BITAROFF	794	1 029	1 029	1 029	1 029	4 910	234
747	Austelec - Trx électricit	345	345	14	0	0	1 726	0
745	Habitat - Travaux cuisine	148	148	148	148	148	1 179	1
746	Habitat Concept - Travaux	96	92	0	0	0	480	0
743	Habitat - Entrée 59	60	56	0	0	0	300	0
744	Agester - Travaux cloison	1 039	1 039	1 039	1 039	918	8 311	0
748	Vérif électrique 59bd Mar	387	0	0	0	0	1 985	0
736	LEROY MERLIN CB SIDO 30-0	158	158	158	92	0	1 263	0
737	VENTE PRIVEE PACK FABULA	81	81	81	46	0	646	0
735	CM AGENCT FAC 18.01.3567	416	0	0	0	0	5 270	0
738	RODRIGUEZ RENOV FACN° 1712	176	176	176	47	0	1 410	0

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Code	Désignation	01/09/2022 - 31/08/2023	01/09/2023 - 31/08/2024	01/09/2024 - 31/08/2025	01/09/2025 - 31/08/2026	01/09/2026 - 31/08/2027	Cumul	VNC
751	RODRIGUEZ RENOV FACN° 1711	0	0	0	0	0	5 920	0
750	ESCANDE TRAVX+ COUSSINS 2	113	113	100	0	0	900	0
749	ESCANDE 8 RIDEAUX + TISSU	138	138	122	0	0	1 100	0
742	Peinture	0	0	0	0	0	2 850	0
741	Lot de 6 appareils clima	0	0	0	0	0	4 500	0
740	Remplacement climatisatio	0	0	0	0	0	5 123	0
739	Matériels électricité	0	0	0	0	0	4 462	0
728	Ballon d'eau chaude + Ele	0	0	0	0	0	1 810	0
729	Etanchéité phonique+ plan	0	0	0	0	0	720	0
734	Electricité et peinture	0	0	0	0	0	8 690	0
727	Matériels électriques	0	0	0	0	0	2 731	0
726	Climatisation	0	0	0	0	0	1 911	0
730	Agencement Valin	0	0	0	0	0	818	0
731	Travaux D'electricité	0	0	0	0	0	441	0
732	Peinture	0	0	0	0	0	480	0
752	Agencement R+3 valin	0	0	0	0	0	2 516	0
753	Radiateur	0	0	0	0	0	1 858	0
763	M huart	0	0	0	0	0	1 120	0
764	cloisonnement	0	0	0	0	0	6 520	0
762	salle rangement travaux	0	0	0	0	0	1 430	0
760	Peinture	0	0	0	0	0	9 901	0
759	Eclairage	0	0	0	0	0	7 446	0
758	Cloisonnement	0	0	0	0	0	25 663	0
757	Tables estrade	0	0	0	0	0	14 410	0
761	Meubles	0	0	0	0	0	1 637	0
756	Serrurerie	0	0	0	0	0	6 932	0
755	Estrade	0	0	0	0	0	1 460	0
766	Travaux de cloisonnement	0	0	0	0	0	13 150	0
765	Reprise équipements élect	0	0	0	0	0	12 542	0
Total du compte		4 557	5 087	4 580	4 114	3 808	183 986	1 342
2181400000000000000 Agencements Valin 59 bis								
768	Salle Bobino - Travaux pe	370	370	370	246	0	1 850	0
767	V-PRIVEE.CO-RADIATEUR-59B	245	245	245	68	0	1 960	0
777	Peinture	0	0	0	0	0	1 580	0
776	Travaux d'électricité 2	0	0	0	0	0	10 440	0
775	Remplacement climatisatio	0	0	0	0	0	20 000	0
773	Travaux d'agencement	0	0	0	0	0	33 470	0
774	Travaux d'électricité	0	0	0	0	0	14 572	0
771	5 Bureaux	0	0	0	0	0	1 672	0
772	Installation syst. sécuri	0	0	0	0	0	3 587	0
770	Réagencement système clim	0	0	0	0	0	12 209	0
769	Travaux locaux	0	0	0	0	0	14 550	0

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Code	Désignation	01/09/2022 - 31/08/2023	01/09/2023 - 31/08/2024	01/09/2024 - 31/08/2025	01/09/2025 - 31/08/2026	01/09/2026 - 31/08/2027	Cumul	VNC
Total du compte		615	615	615	314	0	115 889	0
21820000000000000000 Matériel de transport								
778	Véhicule Citroen C-Zero C	0	0	0	0	0	21 545	0
779	Rachat leasing volkswagen	0	0	0	0	0	132	0
Total du compte		0	0	0	0	0	21 677	0
21830000000000000000 MOBILIER, MAT BUREAU, INFORMATIQUE								
2187	Ordinateur Clients	24	249	249	249	249	1 020	225
2186	Fournitures informatique	83	168	168	168	168	754	85
2185	Fournitures informatique	196	336	336	336	336	1 540	140
2184	Table de Mixage	71	88	88	88	88	423	17
2183	Back Market	100	112	112	112	112	550	12
1094	PITCH 2 stations HPZ2	837	910	910	73	0	2 731	0
1095	Darty - TV OLED	250	250	246	0	0	749	0
1093	Technimusic - Colonne Pupitre	222	222	184	0	0	666	0
1092	GAS - Boîtier presse Drawmer Kickbox 4x4	278	278	230	0	0	833	0
1091	PITCH - Onduleur APC Easy-UPS SRV 1000VA + EBP	240	240	180	0	0	720	0
1090	Darty - Asus ZenBook	233	233	169	0	0	700	0
1089	De Temps En Temps - Bureau	110	110	110	110	64	550	0
1088	NasExpert - Synology RackStation RS820+	873	873	364	0	0	2 619	0
1086	Agoraplace - MacBook Air 13"	284	284	96	0	0	852	0
1085	PITCH - HP Workstation Z2 G5	450	450	150	0	0	1 350	0
1084	PITCH - 3 Microsoft Surface 4 13"	1 120	1 120	187	0	0	3 360	0
1083	PITCH - Microsoft Surface 4 15"	498	498	83	0	0	1 495	0
1103	PITCH - Serveurs Bastion & licences Win	872	872	872	872	107	4 362	0
1081	PITCH - Onduleur - Infra 53	934	934	75	0	0	2 803	0
1080	Valentin Auray - Canapé 3P	242	242	242	242	0	1 211	0
787	PITCH - LAPTOP MICROSOFT	604	250	0	0	0	1 813	0
786	APPLE - IPAD AIR WIFI	288	74	0	0	0	865	0
791	Pitch - HP 250 G7	916	0	0	0	0	3 325	0
790	Pitch - HP 250 G7	122	0	0	0	0	2 227	0
794	La Redoute - Table	44	44	6	0	0	219	0
792	La Redoute - Table	44	44	6	0	0	219	0
793	La Redoute - Table	44	44	6	0	0	219	0
795	La Redoute - Table	91	91	91	9	0	457	0
789	Pitch - HP 250 G6	0	0	0	0	0	2 238	0
796	Apple - MBP 13.3	0	0	0	0	0	2 491	0
788	Apple MBP 15.4 Space gray	0	0	0	0	0	3 535	0
803	LDLC	0	0	0	0	0	689	0
802	APPLE Serveur ProScope	0	0	0	0	0	1 316	0
801	HP FRANCE Ordi compta	0	0	0	0	0	833	0
800	VESTIBULE CANAPE LIT AU 5	413	0	0	0	0	4 538	0
799	LYRECO FACN° 5540273313 30	0	0	0	0	0	2 609	0

WAYMEL POST-PRODUCTION du 01/09/2022 au 31/08/2023

Code	Désignation	01/09/2022 - 31/08/2023	01/09/2023 - 31/08/2024	01/09/2024 - 31/08/2025	01/09/2025 - 31/08/2026	01/09/2026 - 31/08/2027	Cumul	VNC
797	MADE FACN° 600323049 24-8-	0	0	0	0	0	2 348	0
784	Tables et consoles	0	0	0	0	0	16 550	0
785	Livraison tables et conso	0	0	0	0	0	800	0
783	Serveur Linutop 4	0	0	0	0	0	7 774	0
782	Treteaux	0	0	0	0	0	1 074	0
781	Canape	0	0	0	0	0	635	0
780	Divers mobilier	0	0	0	0	0	1 269	0
Total du compte		10 484	9 018	5 160	2 261	1 124	87 332	479
26100000000000000000 Titres de participation								
2235	Cession S Waymel	0	0	0	0	0	0	2 550
2236	Cession M Waymel	0	0	0	0	0	0	250
2233	Cession Cochard	0	0	0	0	0	0	1 200
2234	Cession A Waymel	0	0	0	0	0	0	250
805	AUXYMA PRESSE	0	0	0	0	0	0	750
Total du compte		0	0	0	0	0	0	5 000
27502000000000000000 Loyer d'avance CBRE								
2188	CBRE révision DG 2023	0	0	0	0	0	0	3 575
2207	LOYER VALIN régul dépôt de garantie	0	0	0	0	0	0	1 230
808	CBRE Complément DG	0	0	0	0	0	0	1 340
806	CBRE compt dépôt	0	0	0	0	0	0	1 224
807	Compte dépôt garantie	0	0	0	0	0	0	855
809	CBRE DEPOT GARANTIE	0	0	0	0	0	0	62 611
Total du compte		0	0	0	0	0	0	70 836
27510000000000000000 Dépôts caution Elis								
810	Dépôt de caution Elis	0	0	0	0	0	0	61
Total du compte		0	0	0	0	0	0	61
Total de la prévision économique		50 876	49 654	37 516	24 945	21 877	1 553 211	260 527

Nombre de lignes : 363