

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

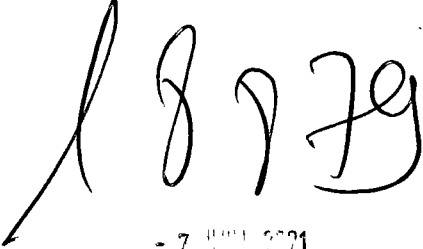
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 11068
Numéro SIREN : 835 034 554
Nom ou dénomination : 109 RECORD

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2021 sous le numéro de dépôt 18879


- 7 JUIN 2021

Société 109 RECORD

119 RUE GABRIEL PERI

93200 ST DENIS

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020*

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à PARIS
Le 12/04/2021

SARAH
collaboratrice comptable

IVAN TUIL
EXPERT COMPTABLE

M^r SY ZAKARIA
PRODUCTEUR (Gérant 109 record)

Certifier conforme à l'original



CABINET FINANCIAL AUDIT & CONSEIL
2 RUE FLECHIER

75009 PARIS
0145234691

Société 109 RECORD

119 RUE GABRIEL PERI

93200 ST DENIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

CABINET FINANCIAL AUDIT & CONSEIL
2 RUE FLECHIER

75009 PARIS
0145234691

Société 109 RECORD

119 RUE GABRIEL PERI

93200 ST DENIS

COMPTES ANNUELS

CABINET FINANCIAL AUDIT & CONSEIL
2 RUE FLECHIER

75009 PARIS
0145234691

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Immobilisations	1 070		503	
Stocks et en cours				
Créances	149 273		60 000	
Disponibilités	99 996		1 491	
Comptes de régularisation	25 073			
TOTAL DE L'ACTIF	275 412		61 994	
Capitaux propres (Dont résultat)	114 663		35 581	
Provisions risques et charges	104 796		3 844	
Dettes financières				
Dettes d'exploitation	160 749		26 413	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	275 412		61 994	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice		8 681		119 000
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice		287 088 NS		75 871 63.76
Marge brute globale % CA		287 088 NS		75 871 63.76
Valeur ajoutée % CA		356 180 NS		40 911 34.38
Excédent brut d'exploitation % CA		430 215 NS		5 105 4.29
Résultat courant % CA		138 942 NS		4 522 3.80
Résultat net % CA		104 796 NS		3 844 3.23

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)		230.63		165.39
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		25.44		4.08
Solvabilité à court terme		1.55		2.33
Autonomie financière		0.71		1.35

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart %	
Immob. incorporelles nettes				
Immob corporelles nettes	1 070	503	112.80	
Immob financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 070	503	112.80	↗
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs				
Créances clients	144 000	60 000	140.00	
Autres créances	5 273			
Comptes de régularisation	25 073			
VALEURS REALISABLES	174 346	60 000	190.58	↗
Disponibilités	99 996	1 491	NS	
ACTIF CIRCULANT	274 342	61 491	346.15	↗
TOTAL GENERAL	275 412	61 994	344.26	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart %	
Capital	1 000	1 000		
Résultat de l'exercice	104 796	3 844	NS	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	8 867	30 736	71.15	
FONDS PROPRES	114 663	35 581	222.26	↗
Provisions réglementées				
Prov. risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	114 663	35 581	222.26	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	36 532	931	NS	
Dettes fiscales et sociales	122 769	20 413	501.44	
Autres dettes	1 447	5 069	71.44	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	160 749	26 413	508.60	↗
TOTAL GENERAL	275 412	61 994	344.26	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	230.63	165.39	65.24
Délai de paiement fournisseurs	25.44	4.08	21.36
Fonds de roulement en jours	4 710.45	106.12	4 604.33
Utilisation du fonds de roulement	4 710.45	106.12	4 604.33
Trésorerie en jours	4 146.60	4.51	4 142.09
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 518	1 449	1 070	503	567	112.80
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	2 518	1 449	1 070	503	567	112.80
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	144 000		144 000	60 000	84 000	140.00
	Autres créances	5 273		5 273		5 273	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	99 996		99 996	1 491	98 505	NS	
Charges constatées d'avance (3)	25 073		25 073		25 073		
	Total III	274 342		274 342	61 491	212 851	346.15
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	276 861	1 449	275 412	61 994	213 418	344.26

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	8 867	30 736	21 870	71.15
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	104 796	3 844	100 952	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	114 663	35 581	79 082	222.26
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 532	931	35 601	NS	
Dettes fiscales et sociales	122 769	20 413	102 357	501.44	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	1 447	5 069	3 621	71.44	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	160 749	26 413	134 336	508.60
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	275 412	61 994	213 418	344.26

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

160 749

26 413

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	8 681		8 681	119 000		110 319	92.70
Chiffre d'affaires NET	8 681		8 681	119 000		110 319	92.70
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			604 987	0		604 986	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			613 668	119 000		494 668	415.69
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			364 861	78 089		286 772	367.24
Impôts, taxes et versements assimilés			588	180		408	226.58
Salaires et traitements			49 709	30 015		19 694	65.61
Charges sociales			23 739	5 611		18 128	323.07
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			668	428		240	56.16
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			35 063	155		34 908	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			474 628	114 478		360 150	314.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			139 040	4 522		134 518	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		7	7	
Différences négatives de change		91	91	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		98	98	
2. Résultat financier (V-VI)		98	98	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		138 942	4 522	134 420 NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		198	198	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		198	198	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		198	198	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		33 948	678	33 270 NS
Total des produits (I+III+V+VII)		613 668	119 000	494 668 415.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		508 872	115 156	393 716 341.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		104 796	3 844	100 952 NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art R 123-186. al 4)

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186, PCG Art. 831-2/10)

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	14 349
Total	14 349

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	25 073
Total	25 073

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles - PENALITES	198	67120000
Total	198	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 070	503	567	112.80
MATDE BUREAU ET MAT INFORMATIQ	2 518	1 283	1 235	96.23
AMORTS MAT BUREAU	1 449	781	668	85.57
Total II	1 070	503	567	112.80
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	144 000	60 000	84 000	140.00
COLLECTIF CLIENTS	144 000	60 000	84 000	140.00
AUTRES CREANCES	5 273		5 273	
TVA DEDUCTIBLE SUR FNP	273		273	
DIVIDENDES	5 000		5 000	
DISPONIBILITES	99 996	1 491	98 505	NS
SOCIETE GENERALE	99 996	1 491	98 505	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	25 073		25 073	
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	25 073		25 073	
Total III	274 342	61 491	212 851	346.15
TOTAL GENERAL	275 412	61 994	213 418	344.26

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
CAPITAL - APPELE, VERSE	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	8 867	30 736	21 870	71.15
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	8 867	30 736	21 870	71.15
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	104 796	3 844	100 952	NS
Total I	114 663	35 581	79 082	222.26
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	36 532	931	35 601	NS
COLLECTIF FOURNISSEURS	36 532	931	35 601	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	122 769	20 413	102 357	501.44
SALAIRE	3 000		3 000	
SAL ISMA	2 000	509	1 491	292.87
SYLLA DYLAN		127	127	100.00
PROV CP	2 467	338	2 128	628.72
URSSAF	5 256	1 169	4 087	349.70
PREVOYANCE		255	255	100.00
RETRAITE	5 467		5 467	
CHARGES SOCIALES SUR CP	951	86	865	NS
CHARGES SOCIALES A PAYER	2 577		2 577	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	116	70	46	65.58
IS	33 948	678	33 270	NS
TVA A PAYER	34 633	7 176	27 457	382.62
TVA SUR FAE	24 000	10 000	14 000	140.00
CHARGES FISCALES SU CP		4	4	100.00
ETAT CHARGE A PAYER	8 355		8 355	
AUTRES DETTES	1 447	5 069	3 621	71.44
C/C ZAKARIA		3 621	3 621	100.00
C/C ISMA	1 447	1 447		
Total IV	160 749	26 413	134 336	508.60
TOTAL GENERAL	275 412	61 994	213 418	344.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	8 681	119 000	110 319	92.70
PRESTATIONS DE SERVICES	7 000	108 000	101 000	93.52
PRESTATION SERVICE EXO		11 000	11 000	100.00
PRODUITS ANNEXES	1 681		1 681	
Chiffre d'affaires NET	8 681	119 000	110 319	92.70
AUTRES PRODUITS	604 987	0	604 986	NS
DROIT AUTEUR ET REPRODUCTION	604 970		604 970	
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	17	0	17	NS
Total des Produits d'exploitation	613 668	119 000	494 668	415.69
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	364 861	78 089	286 772	367.24
ACH ETUDES ET PRESTATIONS DE S	295 769	43 129	252 640	585.78
ESSENCE	1 358	293	1 065	363.95
FOUR ENTRETIEN ET PETITE EQUIP	2 809	1 111	1 698	152.84
Location loyer	1 000		1 000	
LOCATION VEHICULES	15 198	734	14 464	NS
Entretien et réparations	150		150	
Assurances	845		845	
ASSURANCE TELEPHONE	153		153	
DIVERS	99		99	
HONORAIRES AVOCAT	3 133	3 418	285	8.33
HONORAIRES COMPTABLE	6 325	1 879	4 446	236.62
FRAIS D ACTES	231		231	
DEPLACEMENTS	4 393	1 851	2 541	137.27
VOYAGES PRO	15 722	10 965	4 758	43.39
FRAIS DE REPRESENTATION	8 952	7 778	1 174	15.10
MISSION/RECEPTIONS	5 462	4 145	1 317	31.78
FRAIS TELEPHONE		1 925	1 925	100.00
SFR	630		630	
SFR B520	597		597	
FRAIS DE BANQUE	1 504	862	641	74.36
DIVERS	532		532	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	588	180	408	226.58
CHARGES FISCALES		4	4	100.00
TAXE D'APPRENTISSAGE	324	89	235	263.65
FORMATION PROF	264	87	177	204.23
SALAIRES ET TRAITEMENTS	49 709	30 015	19 694	65.61
REMUNERATIONS	47 581	29 677	17 904	60.33
PROV CP	2 128	338	1 790	528.72
CHARGES SOCIALES	23 739	5 611	18 128	323.07
URSSAF		4 535	4 535	100.00
URSSAF	14 070	86	13 984	NS
PREVOYANCE		991	991	100.00
RETRAITE	3 279		3 279	
COTISATIONS DIVERSES	6 390		6 390	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	668	428	240	56.16
DOT AMTS	668	428	240	56.16
AUTRES CHARGES	35 063	155	34 908	NS
DROIT D'AUTEUR ET DE REPRODUCT	35 000	154	34 846	NS
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	63	1	62	NS
Total des Charges d'exploitation	474 628	114 478	360 150	314.60
Résultat d'exploitation	139 040	4 522	134 518	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7		7	
INTERET DEBITEUR	7		7	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	91		91	
DIFFERENCE DE CHANGE	91		91	
Total des Charges financières	98		98	
Résultat financier	98		98	
Résultat courant avant impôts	138 942	4 522	134 420	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	198		198	
PENALITES	198		198	
Total des Charges exceptionnelles	198		198	
Résultat exceptionnel	198		198	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	33 948	678	33 270	NS
IMPOTS SUR LES SOCIETES	33 948	678	33 270	NS
Total des produits	613 668	119 000	494 668	415.69
Total des charges	508 872	115 156	393 716	341.90
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	104 796	3 844	100 952	NS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			25 073.16
31/12/2020 ODB CCA SKALAPE 2021	25 000.00		
31/12/2020 ODB CCA SFR 22/12-22/1	30.31		
31/12/2020 ODB CCA SFR 24/12-23/1	42.85		
COMPTES DE PASSIF			
PROV CP			2 466.57
31/12/2020 ODB Provisions pour congés payés		2 466.57	
CHARGES SOCIALES SUR CP			950.62
31/12/2020 ODB Provisions pour congés payés		950.62	
CHARGES SOCIALES A PAYER			2 576.92
31/12/2020 ODB SALAIRE ET CS INTERMITTANT		2 576.92	
ETAT CHARGE A PAYER			8 354.53
30/06/2020 OD DIVIDENDES		7 714.00	
31/12/2020 ODB PROV TA 2020		323.65	
31/12/2020 ODB PROV FCP 2020		316.88	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
PENALITES			198.00
07/07/2020 BQ BLOCAGE PROVISION SAISIE ADM	198.00		

Société 109 RECORD

119 RUE GABRIEL PERI

93200 ST DENIS

DOSSIER FISCAL

CABINET FINANCIAL AUDIT & CONSEIL
2 RUE FLECHIER

75009 PARIS
0145234691

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
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

Designation de la société		Adresse du siège social.			
Société 109 RECORD		119 RUE GABRIEL PERI			
SIRET	8 3 5 0 3 4 5 5 4 0 0 0 2 1	93200 ST DENIS			
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement			

REGIME 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 ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	Bénéfice imposable à 28%	138 942	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art 238 quindecies)	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art 244 quater W <input type="checkbox"/>				

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

(cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET FINANCIAL AUDIT & CONSE 2 RUE FLECHIER 75009 PARIS Tél: 0145234691			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
(Cocher la case correspondante)		Date	Lieu ST DENIS
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné		Qualité et nom du signataire	
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	25 714	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c				
Montant des prêts, avances ou 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 (3)	e				
	f				
	g				
	h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i				
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 (5)	Total (a à h)				25 714

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann III au CGI) * SARL, tous les associés, * SCA, associés gérants, * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités, * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S A R L	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour- sements. 6	Indemnités forfaitaires 7	Rembour- sements. 8
M SY ZAKARIA 119 RUE GABRIEL PERI 93200 ST DENIS	34	2020	19 504				
M SIDIBE SAMUEL 13 RUE DU VIEUX MOULIN 77220 GRETZ	33						
M ISMA JEFFREY 315 AVENUE DE L EUROPE 78955 CARRIERES SOUS POISSY	33	2020	18 101				

J DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	47 581	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise Société 109 RECORD Néant *

Adresse de l'entreprise 119 RUE GABRIEL PERI 93200 ST DENIS

Numéro SIRET *

8	3	5	0	3	4	5	5	4	0	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 0		3 1 1 2 2 0 1 9	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030	2 518	1 449	1 070	503
	Immobilisations financières * (1)	040	042				
	Total I (5)	044	048	2 518	1 449	1 070	503
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	STOCKS	060	062				
	Marchandises *						
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)	068	070	144 000		144 000	60 000
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	074	5 273		5 273	
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	99 996		99 996	1 491
	Charges constatées d'avance *	092	094	25 073		25 073	
	Total II	096	098	274 342	274 342	61 491	
	Total général (I+II)	110	112	276 861	1 449	275 412	61 994

		PASSIF		Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	120	1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124	124				
	Réserve légale	126	126				
	Réserves réglementées*	130	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131	132				
	Report à nouveau	134	134	8 867		30 736	
	Résultat de l'exercice	136	136	104 796		3 844	
	Provisions réglementées	140	140				
		Total I	142	142	114 663	35 581	
		Total II	154	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	166	36 532		931	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N	169	172	124 217		25 481	
	Produits constatés d'avance	174	174				
	Total III	176	176	160 749	26 413		
	Total général (I + II + III)	180	180	275 412	61 994		

RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 235
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		Société 109 RECORD		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*		
A - RÉSULTAT COMPTABLE						3 1 1 2 2 0 2 0		3 1 1 2 2 0 1 9						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires		209		210								
	Production vendue	biens		215		214								
		services *			217		218	8 681		119 000				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222								
	Production immobilisée *					224								
	Subventions d'exploitation reçues					226								
	Autres produits					230	604 987			0				
	Total des produits d'exploitation hors T V A (I)						232	613 668		119 000				
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234							
		Variation de stock (marchandises) *					236							
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238								
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240								
Autres charges externes *		dont crédit bail				242	364 861		78 089					
		- mobilier												- immobilier
Impôts, taxes et versements assimilés		dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *		243		244	588			180				
Rémunérations du personnel *						250	49 709			30 015				
Charges sociales (cf renvoi 380)						252	23 739			5 611				
Dotations aux amortissements *						254	668			428				
Dotations aux provisions					256									
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	35 063			155					
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260											
Total des charges d'exploitation (II)						264	474 628		114 478					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	139 040		4 522					
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					280								
	Produits exceptionnels					290								
	Charges financières					294	98							
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300	198							
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348										
	Impôts sur les bénéfices *					306	33 948			678				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	104 796		3 844					
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit comptable col 2				312	104 796		314					
Réintégrations	Remunérations et avantages personnels non déductibles *					316								
	Amortissements excédentaires (art 39-4 C G I) et autres amortissements non déductibles					318								
	Provisions non déductibles *					322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033 not)					324	33 948							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	198							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998								
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999								
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997					
Déductions	Entreprise nouvelles (44 sexties)	986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 septies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138						
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991						342		
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdécies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art 44 sexties)	992				350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 décies) A B C D E F G					993								
	Bénéfice col 1 Déficit col 2						352	138 942		354				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)					356								
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat									360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						370	138 942		372					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 283	472	1 235	474		476	2 518			2 518	
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	1 283	492	1 235	494		496	2 518			2 518	
II		AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	781	562	668	564		566	1 449			1 449	
TOTAL		570	781	572	668	574		576	1 449			1 449	
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS. 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise

Société 109 RECORD

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
	Provisions pour risques et charges	620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst générales agenc am divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B			780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits imputés			983
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	
Déficits reportables			984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice			860
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870-984+860)			870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)			996

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin			325
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)			380
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée		374	108 046
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	76 062
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

C-gest Quadra

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C G I)

N° de dépôt

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



(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 3 5 0 3 4 5 5 4 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 109 RECORD

ADRESSE (voie) 119 RUE GABRIEL PERI

CODE POSTAL 93200 VILLE ST DENIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SY Prénom(s) ZAKARIA

Nom marital % de détention 34.00 Nb de parts ou actions 34

Naissance Date 081185 N° Département 75 Commune PARIS Pays FR

Adresse N° 119 Voie RUE GABRIEL PERI

Code postal 93200 Commune ST DENIS Pays France

Titre (2) M Nom patronymique SIDIBE Prénom(s) SAMUEL

Nom marital % de détention 33.00 Nb de parts ou actions 33

Naissance Date 030797 N° Département 77 Commune PONTAULT COMBA Pays FR

Adresse N° 13 Voie RUE DU VIEUX MOULIN

Code postal 77220 Commune GRETZ Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'annexe III du C G I)

N° de dépôt

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



(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 3 5 0 3 4 5 5 4 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 109 RECORD

ADRESSE (voie) 119 RUE GABRIEL PERI

CODE POSTAL 93200 VILLE ST DENIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ISMA Prénom(s) JEFFREY

Nom marital % de détention 33.00 Nb de parts ou actions 33

Naissance Date 041291 N° Département 75 Commune PARIS Pays FR

Adresse N° 315 Voie AVENUE DE L EUROPE

Code postal 78955 Commune CARRIERES SOUS POISSY Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance Date N° Département Commune Pays

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Société 109 RECORD

119 RUE GABRIEL PERI

93200 ST DENIS

DOSSIER DE GESTION

CABINET FINANCIAL AUDIT & CONSEIL
2 RUE FLECHIER

75009 PARIS
0145234691

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	bilan	31/12/2019	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	1 070	0.39	503	0.81	567	112.80
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	1 070	0.39	503	0.81	567	112.80
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	144 000	52.29	60 000	96.78	84 000	140.00
Autres créances	5 273	1.91			5 273	
Disponibilités	99 996	36.31	1 491	2.40	98 505	NS
ACTIF CIRCULANT	249 269	90.51	61 491	99.19	187 778	305.38
Comptes de régularisation	25 073	9.10			25 073	
TOTAL DE L'ACTIF	275 412	100.00	61 994	100.00	213 418	344.26

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	bilan	31/12/2019	bilan	Euros	%
Capital et réserves	9 867	3.58	31 736	51.19	21 870	68.91
Résultat (Bénéfice ou perte)	104 796	38.05	3 844	6.20	100 952	NS
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	114 663	41.63	35 581	57.39	79 082	222.26
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés						
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	36 532	13.26	931	1.50	35 601	NS
Autres dettes	124 217	45.10	25 481	41.10	98 735	387.48
DETTES	160 749	58.37	26 413	42.61	134 336	508.60
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	275 412	100.00	61 994	100.00	213 418	344.26

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	bilan	31/12/2019 12	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 070	0.39	503	0.81	567	112.80
MATDE BUREAU ET MAT INFORMATIQ	2 518	0.91	1 283	2.07	1 235	96.23
AMORTS MAT BUREAU	1 449	0.53	781	1.26	668	85.57
ACTIF IMMOBILISE	1 070	0.39	503	0.81	567	112.80
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	144 000	52.29	60 000	96.78	84 000	140.00
COLLECTIF CLIENTS	144 000	52.29	60 000	96.78	84 000	140.00
AUTRES CREANCES	5 273	1.91			5 273	
TVA DEDUCTIBLE SUR FNP	273	0.10			273	
DIVIDENDES	5 000	1.82			5 000	
DISPONIBILITES	99 996	36.31	1 491	2.40	98 505	NS
SOCIETE GENERALE	99 996	36.31	1 491	2.40	98 505	NS
ACTIF CIRCULANT	249 269	90.51	61 491	99.19	187 778	305.38
COMPTES DE REGULARISATION	25 073	9.10			25 073	
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	25 073	9.10			25 073	
TOTAL DE L'ACTIF	275 412	100.00	61 994	100.00	213 418	344.26

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2019 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	9 867	3.58	31 736	51.19	21 870	68.91
CAPITAL - APPELE, VERSE	1 000	0.36	1 000	1.61		
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	8 867	3.22	30 736	49.58	21 870	71.15
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	104 796	38.05	3 844	6.20	100 952	NS
CAPITAUX PROPRES	114 663	41.63	35 581	57.39	79 082	222.26
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	36 532	13.26	931	1.50	35 601	NS
COLLECTIF FOURNISSEURS	36 532	13.26	931	1.50	35 601	NS
AUTRES DETTES	124 217	45.10	25 481	41.10	98 735	387.48
SALAIRE	3 000	1.09			3 000	
SAL ISMA	2 000	0.73	509	0.82	1 491	292.87
SYLLA DYLAN			127	0.21	127	100.00
PROV CP	2 467	0.90	338	0.55	2 128	628.72
URSSAF	5 256	1.91	1 169	1.89	4 087	349.70
PREVOYANCE			255	0.41	255	100.00
RETRAITE	5 467	1.99			5 467	
CHARGES SOCIALES SUR CP	951	0.35	86	0.14	865	NS
CHARGES SOCIALES A PAYER	2 577	0.94			2 577	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	116	0.04	70	0.11	46	65.58
IS	33 948	12.33	678	1.09	33 270	NS
TVA A PAYER	34 633	12.57	7 176	11.58	27 457	382.62
TVA SUR FAE	24 000	8.71	10 000	16.13	14 000	140.00
CHARGES FISCALES SU CP			4	0.01	4	100.00
ETAT CHARGE A PAYER	8 355	3.03			8 355	
C/C ZAKARIA			3 621	5.84	3 621	100.00
C/C ISMA	1 447	0.53	1 447	2.33		
DETTES	160 749	58.37	26 413	42.61	134 336	508.60
TOTAL DU PASSIF	275 412	100.00	61 994	100.00	213 418	344.26

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	% CA	Ecart N/N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	8 681	100.00	119 000	100.00	110 319	92.70
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	8 681	100.00	119 000	100.00	110 319	92.70
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	8 681	100.00	119 000	100.00	110 319	92.70
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	295 769	NS	43 129	36.24	252 640	585.78
Marge brute de production	287 088	NS	75 871	63.76	362 959	478.39
Marge brute globale	287 088	NS	75 871	63.76	362 959	478.39
- Autres achats + charges externes	69 092	795.85	34 960	29.38	34 132	97.63
Valeur ajoutée	356 180	NS	40 911	34.38	397 091	970.62
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	588	6.77	180	0.15	408	226.58
- Salaires du personnel	49 709	572.58	30 015	25.22	19 694	65.61
- Charges sociales du personnel	23 739	273.45	5 611	4.72	18 128	323.07
Excédent brut d'exploitation	430 215	NS	5 105	4.29	435 320	NS
+ Autres produits de gestion courante	604 987	NS	0		604 986	NS
- Autres charges de gestion courante	35 063	403.89	155	0.13	34 908	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	668	7.69	428	0.36	240	56.16
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	139 040	NS	4 522	3.80	134 518	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	98	1.13			98	
Résultat courant	138 942	NS	4 522	3.80	134 420	NS
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	198	2.28			198	
Résultat exceptionnel	198	2.28			198	
- Impôt sur les bénéfices	33 948	391.04	678	0.57	33 270	NS
- Participation des salariés						
Résultat NET	104 796	NS	3 844	3.23	100 952	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	% CA	31/12/2019	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	8 681	100.00	119 000	100.00	110 319	92.70
PRODUCTION VENDUE	8 681	100.00	119 000	100.00	110 319	92.70
PRESTATIONS DE SERVICES	7 000	80.63	108 000	90.76	101 000	93.52
PRESTATION SERVICE EXO			11 000	9.24	11 000	100.00
PRODUITS ANNEXES	1 681	19.37			1 681	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 681	100.00	119 000	100.00	110 319	92.70
SOUS TRAITANCE DIRECTE	295 769	NS	43 129	36.24	252 640	585.78
ACH ETUDES ET PRESTATIONS DE S	295 769	NS	43 129	36.24	252 640	585.78
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	287 088	NS	75 871	63.76	362 959	478.39
MARGE BRUTE GLOBALE	287 088	NS	75 871	63.76	362 959	478.39
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	69 092	795.85	34 960	29.38	34 132	97.63
ESSENCE	1 358	15.64	293	0.25	1 065	363.95
FOUR ENTRETIEN ET PETITE EQUIP	2 809	32.35	1 111	0.93	1 698	152.84
Location loyer	1 000	11.52			1 000	
LOCATION VEHICULES	15 198	175.06	734	0.62	14 464	NS
Entretien et réparations	150	1.73			150	
Assurances	845	9.73			845	
ASSURANCE TELEPHONE	153	1.76			153	
DIVERS	99	1.14			99	
HONORAIRES AVOCAT	3 133	36.09	3 418	2.87	285	8.33
HONORAIRES COMPTABLE	6 325	72.86	1 879	1.58	4 446	236.62
FRAIS D ACTES	231	2.66			231	
DEPLACEMENTS	4 393	50.60	1 851	1.56	2 541	137.27
VOYAGES PRO	15 722	181.10	10 965	9.21	4 758	43.39
FRAIS DE REPRESENTATION	8 952	103.11	7 778	6.54	1 174	15.10
MISSION/RECEPTIONS	5 462	62.92	4 145	3.48	1 317	31.78
FRAIS TELEPHONE			1 925	1.62	1 925	100.00
SFR	630	7.25			630	
SFR B520	597	6.87			597	
FRAIS DE BANQUE	1 504	17.32	862	0.72	641	74.36
DIVERS	532	6.13			532	
VALEUR AJOUTEE	356 180	NS	40 911	34.38	397 091	970.62
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	588	6.77	180	0.15	408	226.58
CHARGES FISCALES			4	0.00	4	100.00
TAXE D'APPRENTISSAGE	324	3.73	89	0.07	235	263.65
FORMATION PROF	264	3.04	87	0.07	177	204.23
SALAIRES DU PERSONNEL	49 709	572.58	30 015	25.22	19 694	65.61
REMUNERATIONS	47 581	548.07	29 677	24.94	17 904	60.33
PROV CP	2 128	24.51	338	0.28	1 790	528.72
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	23 739	273.45	5 611	4.72	18 128	323.07
URSSAF			4 535	3.81	4 535	100.00
URSSAF	14 070	162.07	86	0.07	13 984	NS
PREVOYANCE			991	0.83	991	100.00
RETRAITE	3 279	37.77			3 279	
COTISATIONS DIVERSES	6 390	73.60			6 390	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	430 215	NS	5 105	4.29	435 320	NS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	604 987	NS	0		604 986	NS
DROIT AUTEUR ET REPRODUCTION	604 970	NS			604 970	
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	17	0.20	0	0.00	17	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 063	403.89	155	0.13	34 908	NS
DROIT D'AUTEUR ET DE REPRODUCT	35 000	403.16	154	0.13	34 846	NS
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	63	0.73	1	0.00	62	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	668	7.69	428	0.36	240	56.16
DOT AMTS	668	7.69	428	0.36	240	56.16
RESULTAT D'EXPLOITATION	139 040	NS	4 522	3.80	134 518	NS
CHARGES FINANCIERES	98	1.13			98	
INTERET DEBITEUR	7	0.08			7	
DIFFERENCE DE CHANGE	91	1.04			91	
RESULTAT COURANT	138 942	NS	4 522	3.80	134 420	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	198	2.28			198	
PENALITES	198	2.28			198	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	198	2.28			198	
IMPOT SUR LES BENEFICES	33 948	391.04	678	0.57	33 270	NS
IMPOTS SUR LES SOCIETES	33 948	391.04	678	0.57	33 270	NS
RESULTAT NET	104 796	NS	3 844	3.23	100 952	NS

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	Nbj CA	31/12/2019	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Capital et réserves	9 867		409.16	31 736		96.01	21 870	68.91
Résultat de l'exercice	104 796		NS	3 844		11.63	100 952	NS
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	114 663		NS	35 581		107.64	79 082	222.26
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupes et associés								
CAPITAUX PERMANENTS	114 663		NS	35 581		107.64	79 082	222.26
Actif net immobilisé	1 070		44.36	503		1.52	567	112.80
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	113 594		NS	35 078		106.12	78 515	223.83
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés	144 000		NS	60 000		181.51	84 000	140.00
Autres créances	5 273		218.65				5 273	
Comptes de régularisation	25 073		NS				25 073	
ACTIF CIRCULANT	174 346		NS	60 000		181.51	114 346	190.58
Fournisseurs et comptes rattachés	36 532		NS	931		2.82	35 601	NS
Autres dettes	124 217		NS	25 481		77.09	98 735	387.48
Comptes de régularisation								
DETTES D'EXPLOITATION	160 749		NS	26 413		79.90	134 336	508.60
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	13 597		563.84	33 587		101.61	19 990	59.52
Disponibilités	99 996		NS	1 491		4.51	98 505	NS
Concours bancaires courants								
TRESORERIE NETTE	99 996		NS	1 491		4.51	98 505	NS

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	104 796	3 844
Dotations aux amortissements et provisions	668	428
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	105 464	4 272
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	105 464	4 272
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	21 870	31 736
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	83 595	36 009
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	1 235	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	6 558	
Dividendes	23 000	
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	30 793	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	84 000		60 000	
Autres créances	5 273			
Comptes de régularisation	25 073			
VARIATION	114 346		60 000	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	35 601		931	
Autres dettes	98 735		25 481	
Comptes de régularisation				
VARIATION	134 336		26 413	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice				
	19 990		33 587	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	98 505		1 491	
Concours bancaires courants				
VARIATION	98 505		1 491	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT				
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	78 515		35 078	

ATTENTION Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
RESULTAT NET COMPTABLE	104 796	3 844
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	668	428
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	668	428
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	105 464	4 272
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	105 464	4 272
+ Variation du B.F.R.	19 990	33 587
= Trésorerie d'exploitation	125 454	29 315
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	21 870	31 736
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés	21 870	31 736
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	1 235	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	6 558	30 793
Dividendes	23 000	
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	72 791	2 421
+ Trésorerie initiale	1 491	
TRESORERIE FINALE	74 282	2 421

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

RATIOS

	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				

Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues				
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	144 000		60 000	

Chiffre d'affaires TTC	224 774	230.63	130 600	165.39
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	36 532		931	

Achats et charges externes TTC	516 985	25.44	82 256	4.08
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	249 269		61 491	

Dettes à moins d'un an	160 749	1.55	26 413	2.33
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	114 663		35 581	

Dettes	160 749	0.71	26 413	1.35
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

109 RECORD
Société par actions simplifiée
au capital de 1000€
Siège social:
119 RUE GABRIEL PERI
93200 SAINT DENIS
RCS 835 034 554

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions du Code du commerce et des statuts de notre société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 36 du Décret du 23 mars 1967 qui ont été également tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues en France.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de ce premier exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 613 668 euros contre 119 000 euros l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement 474 628 euros. Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Charges externes,	364 861 €
- Frais de personnel,	49 709 €
- Charges sociales,	23 739 €

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat se solde par un bénéfice de 104 796 euros contre un bénéfice de 3 844 euros au titre de l'exercice précédent.

II - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que l'évaluation de leurs principaux postes.

Dans le cadre de la nouvelle loi du 15 mai 2001 dite Loi NRE, nous précisons que la rémunération de votre président a été régulièrement approuvée.



Les principaux postes du bilan figurent ci-après en annexe. Le compte de résultat de l'exercice est reproduit ci-après; L'exercice clos le 31 décembre 2020 fait ressortir un bénéfice de 104 796 euros que nous vous proposons d'affecter au poste report à nouveau :

• Report à Nouveau	8 867 euros
• Résultat de l'exercice.....	<u>104 796 euros</u>
Résultat distribuable.....	113 663 euros
• Dividendes à répartir.....	100 000 euros
• Report à Nouveau	13 663 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons qu'une distribution de dividendes a été effectuée pour l'exercice 2019 à hauteur de 18 000 euros.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre président, pour l'exercice écoulé.

Fait à SAINT DENIS
Le 30 mai 2021

Le président



109 RECORD
Société par actions simplifiée
au capital de 1000€
Siège social:
119 RUE GABRIEL PERI
93200 SAINT DENIS
RCS 835 034 554

**RAPPORT SPECIAL DU GERANT SUR LES CONVENTIONS
VISEES PAR L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DU COMMERCE.**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

Chers associés,

En application des dispositions de l'article L. 223-19 du Code du commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée aux dits articles n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Le président Monsieur ZAKARIA SY a perçu une rémunération de 19 503 € au cours de l'exercice clos.

Sa rémunération sera autour de 36 000 € pour l'exercice en cours.

Nous vous demandons d'en prendre acte.

Le président



S 2

S 3

S 5

109 RECORD
Société par actions simplifiée
au capital de 1000€
Siège social:
119 RUE GABRIEL PERI
93200 SAINT DENIS
RCS 835 034 554

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2021**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 lesquels font apparaître un bénéfice de 104 796 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 104 796 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2020 comme suit :

• Report à Nouveau	8 867 euros
• Résultat de l'exercice.....	<u>104 796 euros</u>
Résultat distribuable.....	113 663 euros
• Dividendes à répartir.....	100 000 euros
• Report à Nouveau	13 663 euros

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial visant les conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce, en prend acte purement et simplement.

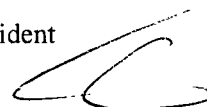
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Le président

109 RECORD
Société par actions simplifiée



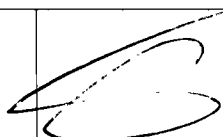

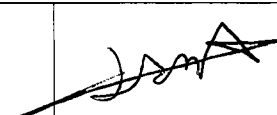
SS

SZ

iJ

au capital de 1000€
Siège social:
119 RUE GABRIEL PERI
93200 SAINT DENIS
RCS 835 034 554

**FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 30 MAI 2021**

ASSOCIES Nom, prénoms, adresse	PARTS	VOIX	MANDATAIRES Nom, prénoms, adresse	SIGNATURES
Monsieur ZAKARIA SY 119 RUE GABRIEL PERI 93200 SAINT DENIS	34	34		
Monsieur SIDIBE SAMUEL 13 rue du vieux moulin 77 220 GRETZ	33	33		
Monsieur ISMA JEFFREY 315 avenue de l'Europe 78 955 CARRIERES SOUS POISSY	33	33		

Le président certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que 3 associés sont présents ou représentés, totalisant100 parts sociales ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées100..... voix.

A la présente est (ou sont) annexé(s)0..... pouvoir(s).

Monsieur ZAKARIA SY

Le président



SS

SZ

IS

109 RECORD
Société par actions simplifiée
au capital de 1000€
Siège social:
119 RUE GABRIEL PERI
93200 SAINT DENIS
RCS 835 034 554

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2021**

L'an deux mille vingt et un, et le trente mai, à dix-huit heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés. Monsieur ZAKARIA SY préside la séance en qualité de président associé. Le président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- les copies des lettres de convocations;
- la feuille de présence;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- le rapport spécial de gérance (l'article L. 223-19 du Code du commerce) ;
- le texte des projets de résolutions.

Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés 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 et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et affectation des résultats,
- Rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Quitus à la gérance;
- Questions diverses.

Le président donne lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce puis ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.



SS

SZ

IJ

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 lesquels font apparaître un bénéfice de 104 796 euros

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 104 796 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2020 comme suit :

• Report à Nouveau	8 867 euros
• Résultat de l'exercice.....	<u>104 796 euros</u>
Résultat distribuable.....	113 663 euros
• Dividendes à repartir.....	100 000 euros
• Report à Nouveau	13 663 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons qu'une distribution de dividendes a été effectuée pour l'exercice 2019 à hauteur de 18 000 euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance visant les conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 30.

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

ZAKARIA SY
Président associé



SZ SS IJ

109 RECORD
Société par actions simplifiée
au capital de 1000€
Siège social:
119 RUE GABRIEL PERI
93200 SAINT DENIS
RCS 835 034 554

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 104 796 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2020 comme suit :

• Report à Nouveau	8 867 euros
• Résultat de l'exercice.....	<u>104 796 euros</u>
Résultat distribuable.....	113 663 euros
• Dividendes à répartir.....	100 000 euros
• Report à Nouveau	13 663 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons qu'une distribution de dividendes a été effectuée pour l'exercice 2019 à hauteur de 18 000 euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le président



SS

IS

SZ