

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 20/06/2022 sous le numéro de dépôt 13422

20 JUIN 2022

13622

Société 109 RECORD

119 RUE GABRIEL PERI

93200 ST DENIS

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise :

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

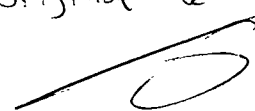
- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à PARIS
Le 31/05/2022

Certifié conforme
à l'original le 31/05/2022

KHADIJA CAMARA
comptable

IVAN TUIL
EXPERT COMPTABLE



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 2021

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-G*

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
	31/12/2021 12	31/12/2020 12
Immobilisations	7 957	1 070
Stocks et en cours		
Créances	206 465	149 273
Disponibilités	116 721	99 996
Comptes de régularisation	48	25 073
TOTAL DE L'ACTIF	331 192	275 412
Capitaux propres (Dont résultat)	178 451	114 663
Provisions risques et charges	163 788	104 796
Dettes financières	531	
Dettes d'exploitation	152 210	160 749
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	331 192	275 412

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N	Exercice N-1
	31/12/2021 12	31/12/2020 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	64 671	8 681
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	318 198 492.02	287 088 NS
Marge brute globale % CA	318 198 492.02	287 088 NS
Valeur ajoutée % CA	442 526 684.27	356 180 NS
Excédent brut d'exploitation % CA	542 289 838.53	430 215 NS
Résultat courant % CA	216 982 335.51	138 942 NS
Résultat net % CA	163 788 253.26	104 796 NS

RATIOS	Exercice N	Exercice N-1
	31/12/2021 12	31/12/2020 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	218.10	230.63
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	26.02	25.44
Solvabilité à court terme	2.12	1.55
Autonomie financière	1.17	0.71

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	7 957	1 070	643.88	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	7 957	1 070	643.88	↗
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs				
Créances clients	142 469	144 000	1.06	
Autres créances	63 996	5 273	NS	
Comptes de régularisation	48	25 073	99.81	
VALEURS REALISABLES	206 514	174 346	18.45	↗
Disponibilités	116 721	99 996	16.73	
ACTIF CIRCULANT	323 235	274 342	17.82	↗
TOTAL GENERAL	331 192	275 412	20.25	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart %	
Capital	1 000	1 000		
Résultat de l'exercice	163 788	104 796	56.29	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	13 663	8 867	54.09	
FONDS PROPRES	178 451	114 663	55.63	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	178 451	114 663	55.63	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	43 657	36 532	19.50	
Dettes fiscales et sociales	107 105	122 769	12.76	
Autres dettes	1 979	1 447	36.70	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	152 741	160 749	4.98	↘
TOTAL GENERAL	331 192	275 412	20.25	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	218.10	230.63	12.53-
Délai de paiement fournisseurs	26.02	25.44	0.58
Fonds de roulement en jours	949.07	4 710.45	3 761.37-
Utilisation du fonds de roulement	949.07	4 710.45	3 761.37-
Trésorerie en jours	649.74	4 146.60	3 496.86-
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	12 351	4 394	7 957	1 070	6 887	643.88
	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	12 351	4 394	7 957	1 070	6 887	643.88
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	142 469		142 469	144 000	1 531	1.06
	Autres créances	63 996		63 996	5 273	58 723	NS
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	116 721		116 721	99 996	16 725	16.73	
Charges constatées d'avance (3)	48		48	25 073	25 025	99.81	
	Total III	323 235		323 235	274 342	48 893	17.82
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	335 586	4 394	331 192	275 412	55 780	20.25

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	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	13 663	8 867	4 796	54.09
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	163 788	104 796	58 991	56.29
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	178 451	114 663	63 788	55.63
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	531		531	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	43 657 107 105	36 532 122 769	7 125 15 664	19.50 12.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 447	1 447		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	152 741	160 749	8 008	4.98
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	331 192	275 412	55 780	20.25

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

152 741

160 749

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	64 671		64 671	8 681		55 990	644.93
Chiffre d'affaires NET	64 671		64 671	8 681		55 990	644.93
Production stockée							
Production immobilisée			14 000			14 000	
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			848 028	604 987		243 041	40.17
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			926 699	613 668		313 031	51.01
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 *			507 198	364 861		142 337	39.01
Impôts, taxes et versements assimilés			2 924	588		2 337	397.56
Salaires et traitements			83 681	49 709		33 972	68.34
Charges sociales			27 158	23 739		3 418	14.40
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 946	668		2 278	340.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			85 811	35 063		50 748	144.73
Total des Charges d'exploitation (II)			709 717	474 628		235 089	49.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			216 982	139 040		77 942	56.06
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 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	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	100.00
Différences négatives de change		91	91	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		98	98	100.00
2. Résultat financier (V-VI)		98	98	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	216 982	138 942	78 039	56.17
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	78	198	120	60.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	78	198	120	60.61
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	78	198	120	60.61
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	53 116	33 948	19 168	56.46
Total des produits (I+III+V+VII)	926 699	613 668	313 031	51.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	762 911	508 872	254 040	49.92
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	163 788	104 796	58 991	56.29

* 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 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	7 961
Total	7 961

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	48
Total	48

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles - amendes	78	67120000
Total	78	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 957	1 070	6 887	643.88
AUTRES IMMOBILISATION CORPOREL	8 425		8 425	
MATDE BUREAU ET MAT INFORMATIQ	3 177	2 518	659	26.17
MOBILIER	749		749	
AMORTISSEMENT IMMO CORPORELLES	2 286		2 286	
AMORTS MAT BUREAU	1 967	1 449	519	35.80
AMORTISSEMENT MOBILIER	141		141	
Total II	7 957	1 070	6 887	643.88
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	142 469	144 000	1 531	1.06
COLLECTIF CLIENTS	142 469	144 000	1 531	1.06
AUTRES CREANCES	63 996	5 273	58 723	NS
TVA S/ABS	52 294		52 294	
TVA DEDUCTIBLE NON EXIGIBLE	4 241		4 241	
CREDIT TVA	1 189		1 189	
TVA DEDUCTIBLE SUR FNP	2 341	273	2 068	758.20
DIVIDENDES	3 931	5 000	1 069	21.39
DISPONIBILITES	116 721	99 996	16 725	16.73
SOCIETE GENERALE	116 721	99 996	16 725	16.73
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	48	25 073	25 025	99.81
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	48	25 073	25 025	99.81
Total III	323 235	274 342	48 893	17.82
TOTAL GENERAL	331 192	275 412	55 780	20.25

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
CAPITAL - APPELE, VERSE	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	13 663	8 867	4 796	54.09
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	13 663	8 867	4 796	54.09
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	163 788	104 796	58 991	56.29
Total I	178 451	114 663	63 788	55.63
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	531		531	
C/C ASSOCIES	531		531	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	43 657	36 532	7 125	19.50
COLLECTIF FOURNISSEURS	43 657	36 532	7 125	19.50
DETTES FISCALES ET SOCIALES	107 105	122 769	15 664	12.76
SALAIRE		3 000	3 000	100.00
SAL ISMA		2 000	2 000	100.00
PROV CP	4 456	2 467	1 990	80.67
URSSAF	3 006	5 256	2 250	42.80
RETRAITE	2 158	5 467	3 309	60.53
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 723	951	773	81.27
CHARGES SOCIALES A PAYER		2 577	2 577	100.00
PRELEVEMENT A LA SOURCE	116	116	0	0.01
IS	20 669	33 948	13 279	39.12
TVA A PAYER		34 633	34 633	100.00
TVA COLL	49 450		49 450	
TVA SUR FAE	23 745	24 000	255	1.06
ETAT CHARGE A PAYER	1 782	8 355	6 573	78.68
AUTRES DETTES	1 447	1 447		
C/C ISMA	1 447	1 447		
Total IV	152 741	160 749	8 008	4.96
TOTAL GENERAL	331 192	275 412	55 780	20.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	64 671	8 681	55 990	644.93
PRESTATIONS DE SERVICES	9 000	7 000	2 000	28.57
PRESTATION SERVICE EXO	55 671		55 671	
PRODUITS ANNEXES		1 681	1 681	100.00
Chiffre d'affaires NET	64 671	8 681	55 990	644.93
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 000		14 000	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 000		14 000	
AUTRES PRODUITS	848 028	604 987	243 041	40.17
DROIT AUTEUR ET REPRODUCTION	848 008	604 970	243 038	40.17
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	20	17	3	19.68
Total des Produits d'exploitation	926 699	613 668	313 031	51.01
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	507 198	364 861	142 337	39.01
ACH ETUDES ET PRESTATIONS DE S	382 869	295 769	87 100	29.45
ESSENCE	6 031	1 358	4 673	344.12
FOUR ENTRETIEN ET PETITE EQUIP	1 397	2 809	1 412	50.28
Location loyer		1 000	1 000	100.00
LOCATION VEHICULES	5 929	15 198	9 269	60.99
LOCATION IMMOBILIERE	5 245		5 245	
LOCATIONS MOBILIERES	1 460		1 460	
FINDRIVE	12 207		12 207	
VOLKSWAGEN	4 176		4 176	
Entretien et réparations	2 946	150	2 796	NS
Assurances	1 939	845	1 094	129.51
ASSURANCE TELEPHONE	34	153	119	77.78
DIVERS		99	99	100.00
HONORAIRES AVOCAT	1 652	3 133	1 481	47.26
HONORAIRES COMPTABLE	7 281	6 325	956	15.11
FRAIS D ACTES	89	231	143	61.72
CADEAUX	500		500	
CATALOGUES ET IMPRIMES	380		380	
TRANSPORT SUR ACHATS	421		421	
DEPLACEMENTS	4 654	4 393	262	5.95
VOYAGES PRO	40 483	15 722	24 761	157.49
FRAIS DE REPRESENTATION	7 414	8 952	1 538	17.18
MISSION/RECEPTIONS	11 976	5 462	6 514	119.25
FRAIS TELEPHONE	45		45	
SFR B521	729	630	100	15.80
SFR B520	43	597	554	92.82
FRAIS DE BANQUE	3 005	1 504	1 502	99.88
DIVERS	4 292	532	3 760	706.82
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 924	588	2 337	397.56
TAXE D'APPRENTISSAGE	459	324	136	41.93
FORMATION PROF	396	264	132	49.93
CFE CVAE	2 069		2 069	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	83 681	49 709	33 972	68.34
REMUNERATIONS	77 739	47 581	30 158	63.38
PROV CP	5 942	2 128	3 814	179.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	27 158	23 739	3 418	14.40
URSSAF	23 820	14 070	9 750	69.29
RETRAITE	5 410	3 279	2 130	64.96
ASSEDIC PATRONAL	215		215	
COTISATIONS DIVERSES	2 895	6 390	9 285	145.30
CONGES SPECTACLES	609		609	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 946	668	2 278	340.96
DOT AMTS	2 946	668	2 278	340.96
AUTRES CHARGES	85 811	35 063	50 748	144.73
DROIT D'AUTEUR ET DE REPRODUCT	85 800	35 000	50 800	145.14
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	11	63	52	82.37
Total des Charges d'exploitation	709 717	474 628	235 089	49.53
Résultat d'exploitation	216 982	139 040	77 942	56.06
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		7	7	100.00
INTERET DEBITEUR		7	7	100.00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		91	91	100.00
DIFFERENCE DE CHANGE		91	91	100.00
Total des Charges financières		98	98	100.00
Résultat financier		98	98	100.00
Résultat courant avant impôts	216 982	138 942	78 039	56.17
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	78	198	120	60.61
PENALITES	78	198	120	60.61
Total des Charges exceptionnelles	78	198	120	60.61
Résultat exceptionnel	78	198	120	60.61
IMPOTS SUR LES BENEFICES	53 116	33 948	19 168	56.46
IMPOTS SUR LES SOCIETES	53 116	33 948	19 168	56.46
Total des produits	926 699	613 668	313 031	51.01
Total des charges	762 911	508 872	254 040	49.92
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	163 788	104 796	58 991	56.29

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
CHARGES CONSTATEES D AVANCE			48.23
31/12/2021 ODB CCA SER 24/12-23/1	48.23		
COMPTES DE PASSIF			
PROV CP			4 456.24
31/12/2021 ODB Provisions pour congés payés		4 456.24	
CHARGES SOCIALES SUR CP			1 723.23
31/12/2021 ODB Provisions pour congés payés		1 723.23	
ETAT CHARGE A PAYER			1 781.58
28/02/2021 OD TAXE D'APPRENTISSAGE 2020		323.00	
28/02/2021 OD FCP 2020		314.02	
31/12/2021 ODB CVAE 2021		257.00	
31/12/2021 ODB PROV TA 2021		460.00	
31/12/2021 ODB PROV FCP 2021		427.56	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
PENALITES			78.00
01/09/2021 AC SIXT	39.00		
14/10/2021 AC SIXT	39.00		

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	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	x
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

Désignation 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
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 au taux normal		178 862	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%	
		Autres PV imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
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-1-1), 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

Nom	
NIF	

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-1-2), cocher la case ci-contre

Nom	
NIF	

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 classes 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	Visueur conventionné	Identité du déclarant:	
Cocher la case correspondante <input type="checkbox"/>		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)			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

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	100 000	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	e				
autres que celles visées en (a),	f				
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)	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)				100 000

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	Remboursements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8
ZAK HOLDING 119 RUE GABRIEL PERI 93200 ST DENIS	50	2021					
M SIDIBE SAMUEL 13 RUE DU VIEUX MOULIN 77220 GREZ	25	2021					
M ISMA JEFFREY 315 AVENUE DE L EUROPE 78955 CARRIERES SOUS POISSY	25	2021					

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 PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES 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	

Désignation de l'entreprise		Société 109 RECORD			Néant <input type="checkbox"/> *		
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 3 1 1 2 2 0 2 1		
					Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 0		
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030	4 394	7 957	1 070	
	Immobilisations financières * (1)	040	042				
Total I (5)		044	048	4 394	7 957	1 070	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	068	070	142 469	142 469	144 000	
	Clients et comptes rattachés*						
ACTIF CIRCULANT	Autres * (3)	072	074	63 996	63 996	5 273	
ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement	080	082				
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	084	086	116 721	116 721	99 996	
ACTIF CIRCULANT	Charges constatées d'avance *	092	094	48	48	25 073	
Total II		096	098	323 235	323 235	274 342	
Total général (I+II)		110	112	4 394	331 192	275 412	
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)	132					
	Report à nouveau	134		13 663	8 867		
	Résultat de l'exercice	136		163 788	104 796		
	Provisions réglementées	140					
	Total I		142		178 451	114 663	
	Provisions pour risques et charges		Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		43 657	36 532		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169) 531)	172		109 084	124 217		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III		176		152 741	160 749		
Total général (I + II + III)		180		331 192	275 412		
RENVIS	(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	9 833		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) 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 bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise <u>Société 109 RECORD</u>						Néant		*						
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le								
		13	1	2	2	0	2	1	13	1	2	2	0	2	0	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209							210							
	Production vendue biens	215							214							
	Production vendue services *	217							218		64	671		8	681	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222							
	Production immobilisée *								224							
	Subventions d'exploitation reçues								226		14	000				
	Autres produits								230		848	028		604	987	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232		926	699		613	668	
	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 : - mobilier - immobilier									242		507	198		364	861	
Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle (CFE et CVAE * 243 2 069		243							244		2	924			588	
Rémunérations du personnel *									250		83	681		49	709	
Charges sociales (cf. renvoi 380)									252		27	158		23	739	
Dotations aux amortissements *									254		2	946			668	
Dotations aux provisions									256							
Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259							262		85	811		35	063		
	260															
Total des charges d'exploitation (II)								264		709	717		474	628		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270		216	982		139	040		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)							280								
	Produits exceptionnels (IV)							290								
	Charges financières (V)							294						98		
	Charges exceptionnelles dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347							300		78			198		
		348														
	Impôts sur les bénéfices * (VII)								306		53	116		33	948	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)								310		163	788		104	796	
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								312		163	788	314			
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations 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		53	116				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247								330		78					
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248															
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option 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 sexes) 986															
	Zone franche urbaine (41 sexes A) 987															
	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) 138															
	Jeune entreprise innovante (41 sexes A) 989															
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 45 duodecies) 991															
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981																
Basins d'emploi à dynamiser (art. 44 quinquies) 992																
Basins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 septies) 992																
Devis ZFANG (44 quaterdecies) 345																
Investissements outre-mer 344																
Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G																
Créance due au report en arrière du déficit 346																
Zone de développement prioritaire (44 septies) 993																
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1		Déficit col. 2					352		216	982		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	Bénéfice col. 1		Déficit col. 2					370		216	982		372			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadr

Désignation de l'entreprise : Société 109 RECORDNéant *

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	2 518	472	9 833	474		476	12 351	12 351
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	2 518	492	9 833	494		496	12 351	12 351
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										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres 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	1 449	562	2 946	564		566	4 394	
TOTAL		570	1 449	572	2 946	574		576	4 394	
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
	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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'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	
Fonds commercial	681	683		
Autres immobilisations 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 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	170 494
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	96 764
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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2022

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 1

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	50
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination ZAK HOLDING

N° SIREN (si société établie en France) 899696629 % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 50

Adresse : N° 119 Voie RUE GABRIEL PERI

Code postal 93200 Commune ST DENIS Pays France

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 SIDIBE Prénom(s) SAMUEL

Nom marital % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 25

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

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

Nom marital % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 25

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

(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'ann III au C G I)

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

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 DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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° 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	
	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	7 957	2.40	1 070	0.39	6 887	643.88
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	7 957	2.40	1 070	0.39	6 887	643.88
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	142 469	43.02	144 000	52.29	1 531	1.06
Autres créances	63 996	19.32	5 273	1.91	58 723	NS
Disponibilités	116 721	35.24	99 996	36.31	16 725	16.73
ACTIF CIRCULANT	323 187	97.58	249 269	90.51	73 918	29.65
Comptes de régularisation	48	0.01	25 073	9.10	25 025	99.81
TOTAL DE L'ACTIF	331 192	100.00	275 412	100.00	55 780	20.25

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	% bilan	31/12/2020	% bilan	Euros	%
Capital et réserves	14 663	4.43	9 867	3.58	4 796	48.61
Résultat (Bénéfice ou perte)	163 788	49.45	104 796	38.05	58 991	56.29
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	178 451	53.88	114 663	41.63	63 788	55.63
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	531	0.16			531	
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	43 657	13.18	36 532	13.26	7 125	19.50
Autres dettes	108 552	32.78	124 217	45.10	15 664	12.61
DETTES	152 741	46.12	160 749	58.37	8 008	4.98
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	331 192	100.00	275 412	100.00	55 780	20.25

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	bilan	31/12/2020 12	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 957	2.40	1 070	0.39	6 887	643.88
AUTRES IMMOBILISATION CORPOREL	8 425	2.54			8 425	
MATDE BUREAU ET MAT INFORMATIQ	3 177	0.96	2 518	0.91	659	26.17
MOBILIER	749	0.23			749	
AMORTISSEMENT IMMO CORPORELLES	2 286	0.69			2 286	
AMORTS MAT BUREAU	1 967	0.59	1 449	0.53	519	35.80
AMORTISSEMENT MOBILIER	141	0.04			141	
ACTIF IMMOBILISE	7 957	2.40	1 070	0.39	6 887	643.88
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	142 469	43.02	144 000	52.29	1 531	1.06
COLLECTIF CLIENTS	142 469	43.02	144 000	52.29	1 531	1.06
AUTRES CREANCES	63 996	19.32	5 273	1.91	58 723	NS
TVA S/ABS	52 294	15.79			52 294	
TVA DEDUCTIBLE NON EXIGIBLE	4 241	1.28			4 241	
CREDIT TVA	1 189	0.36			1 189	
TVA DEDUCTIBLE SUR FNP	2 341	0.71	273	0.10	2 068	758.20
DIVIDENDES	3 931	1.19	5 000	1.82	1 069	21.39
DISPONIBILITES	116 721	35.24	99 996	36.31	16 725	16.73
SOCIETE GENERALE	116 721	35.24	99 996	36.31	16 725	16.73
ACTIF CIRCULANT	323 187	97.58	249 269	90.51	73 918	29.65
COMPTES DE REGULARISATION	48	0.01	25 073	9.10	25 025	99.81
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	48	0.01	25 073	9.10	25 025	99.81
TOTAL DE L'ACTIF	331 192	100.00	275 412	100.00	55 780	20.25

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	14 663	4.43	9 867	3.58	4 796	48.61
CAPITAL - APPELE, VERSE	1 000	0.30	1 000	0.36		
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	13 663	4.13	8 867	3.22	4 796	54.09
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	163 788	49.45	104 796	38.05	58 991	56.29
CAPITAUX PROPRES	178 451	53.88	114 663	41.63	63 788	55.63
GROUPES ET ASSOCIES	531	0.16			531	
C/C ASSOCIES	531	0.16			531	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	43 657	13.18	36 532	13.26	7 125	19.50
COLLECTIF FOURNISSEURS	43 657	13.18	36 532	13.26	7 125	19.50
AUTRES DETTES	108 552	32.78	124 217	45.10	15 664	12.61
SALAIRE			3 000	1.09	3 000	100.00
SAL ISMA			2 000	0.73	2 000	100.00
PROV CP	4 456	1.35	2 467	0.90	1 990	80.67
URSSAF	3 006	0.91	5 256	1.91	2 250	42.80
RETRAITE	2 158	0.65	5 467	1.99	3 309	60.53
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 723	0.52	951	0.35	773	81.27
CHARGES SOCIALES A PAYER			2 577	0.94	2 577	100.00
PRELEVEMENT A LA SOURCE	116	0.04	116	0.04	0	0.01
IS	20 669	6.24	33 948	12.33	13 279	39.12
TVA A PAYER			34 633	12.57	34 633	100.00
TVA COLL	49 450	14.93			49 450	
TVA SUR FAE	23 745	7.17	24 000	8.71	255	1.06
ETAT CHARGE A PAYER	1 782	0.54	8 355	3.03	6 573	78.68
C/C ISMA	1 447	0.44	1 447	0.53		
DETTES	152 741	46.12	160 749	58.37	8 008	4.98
TOTAL DU PASSIF	331 192	100.00	275 412	100.00	55 780	20.25

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	64 671	100.00	8 681	100.00	55 990	644.93
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	64 671	100.00	8 681	100.00	55 990	644.93
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	64 671	100.00	8 681	100.00	55 990	644.93
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	382 869	592.02	295 769	NS	87 100	29.45
Marge brute de production	318 198	492.02	287 088	NS	31 110	10.84
Marge brute globale	318 198	492.02	287 088	NS	31 110	10.84
- Autres achats + charges externes	124 328	192.25	69 092	795.85	55 237	79.95
Valeur ajoutée	442 526	684.27	356 180	NS	86 347	24.24
+ Subventions d'exploitation	14 000	21.65			14 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 924	4.52	588	6.77	2 337	397.56
- Salaires du personnel	83 681	129.39	49 709	572.58	33 972	68.34
- Charges sociales du personnel	27 158	41.99	23 739	273.45	3 418	14.40
Excédent brut d'exploitation	542 289	838.53	430 215	NS	112 074	26.05
+ Autres produits de gestion courante	848 028	NS	604 987	NS	243 041	40.17
- Autres charges de gestion courante	85 811	132.69	35 063	403.89	50 748	144.73
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	2 946	4.55	668	7.69	2 278	340.96
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	216 982	335.51	139 040	NS	77 942	56.06
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières			98	1.13	98	100.00
Résultat courant	216 982	335.51	138 942	NS	78 039	56.17
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	78	0.12	198	2.28	120	60.61
Résultat exceptionnel	78	0.12	198	2.28	120	60.61
- Impôt sur les bénéfices	53 116	82.13	33 948	391.04	19 168	56.46
- Participation des salariés						
Résultat NET	163 788	253.26	104 796	NS	58 991	56.29

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	CA	31/12/2020 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	64 671	100.00	8 681	100.00	55 990	644.93
PRODUCTION VENDUE	64 671	100.00	8 681	100.00	55 990	644.93
PRESTATIONS DE SERVICES	9 000	13.92	7 000	80.63	2 000	28.57
PRESTATION SERVICE EXO	55 671	86.08			55 671	
PRODUITS ANNEXES			1 681	19.37	1 681	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	64 671	100.00	8 681	100.00	55 990	644.93
SOUS TRAITANCE DIRECTE	382 869	592.02	295 769	NS	87 100	29.45
ACH ETUDES ET PRESTATIONS DE S	382 869	592.02	295 769	NS	87 100	29.45
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	318 196	492.02	287 088	NS	31 110	10.84
MARGE BRUTE GLOBALE	318 196	492.02	287 088	NS	31 110	10.84
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	124 328	192.25	69 092	795.85	55 237	79.95
ESSENCE	6 031	9.33	1 358	15.64	4 673	344.12
FOUR ENTRETIEN ET PETITE EQUIP	1 397	2.16	2 809	32.35	1 412	50.28
Location loyer			1 000	11.52	1 000	100.00
LOCATION VEHICULES	5 929	9.17	15 198	175.06	9 269	60.99
LOCATION IMMOBILIERE	5 245	8.11			5 245	
LOCATIONS MOBILIERES	1 460	2.26			1 460	
FINDRIVE	12 207	18.88			12 207	
VOLKSWAGEN	4 176	6.46			4 176	
Entretien et réparations	2 946	4.56	150	1.73	2 796	NS
Assurances	1 939	3.00	845	9.73	1 094	129.51
ASSURANCE TELEPHONE	34	0.05	153	1.76	119	77.78
DIVERS			99	1.14	99	100.00
HONORAIRES AVOCAT	1 652	2.56	3 133	36.09	1 481	47.26
HONORAIRES COMPTABLE	7 281	11.26	6 325	72.86	956	15.11
FRAIS D ACTES	89	0.14	231	2.66	143	61.72
CADEAUX	500	0.77			500	
CATALOGUES ET IMPRIMES	380	0.59			380	
TRANSPORT SUR ACHATS	421	0.65			421	
DEPLACEMENTS	4 654	7.20	4 393	50.60	262	5.95
VOYAGES PRO	40 483	62.60	15 722	181.10	24 761	157.49
FRAIS DE REPRESENTATION	7 414	11.46	8 952	103.11	1 538	17.18
MISSION/RECEPTIONS	11 976	18.52	5 462	62.92	6 514	119.25
FRAIS TELEPHONE	45	0.07			45	
SFR B521	729	1.13	630	7.25	100	15.80
SFR B520	43	0.07	597	6.87	554	92.82
FRAIS DE BANQUE	3 005	4.65	1 504	17.32	1 502	99.88
DIVERS	4 292	6.64	532	6.13	3 760	706.82
VALEUR AJOUTEE	442 526	684.27	356 180	NS	86 347	24.24
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 000	21.65			14 000	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 000	21.65			14 000	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 924	4.52	588	6.77	2 337	397.56
TAXE D'APPRENTISSAGE	459	0.71	324	3.73	136	41.93
FORMATION PROF	396	0.61	264	3.04	132	49.93
CFE CVAE	2 069	3.20			2 069	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	83 681	129.39	49 709	572.58	33 972	68.34
REMUNERATIONS	77 739	120.21	47 581	548.07	30 158	63.38
PROV CP	5 942	9.19	2 128	24.51	3 814	179.24
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	27 158	41.99	23 739	273.45	3 418	14.40
URSSAF	23 820	36.83	14 070	162.07	9 750	69.29
RETRAITE	5 410	8.36	3 279	37.77	2 130	64.96
ASSEDIC PATRONAL	215	0.33			215	
COTISATIONS DIVERSES	2 895	4.48	6 390	73.60	9 285	145.30
CONGES SPECTACLES	609	0.94			609	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	542 289	838.53	430 215	NS	112 074	26.05
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	848 028	NS	604 987	NS	243 041	40.17
DROIT AUTEUR ET REPRODUCTION	848 008	NS	604 970	NS	243 038	40.17
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	20	0.03	17	0.20	3	19.68
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	85 811	132.69	35 063	403.89	50 748	144.73
DROIT D'AUTEUR ET DE REPRODUCT	85 800	132.67	35 000	403.16	50 800	145.14
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	11	0.02	63	0.73	52	82.37
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 946	4.55	668	7.69	2 278	340.96
DOT AMTS	2 946	4.55	668	7.69	2 278	340.96
RESULTAT D'EXPLOITATION	216 982	335.51	139 040	NS	77 942	56.06
CHARGES FINANCIERES			98	1.13	98	100.00
INTERET DEBITEUR			7	0.08	7	100.00
DIFFERENCE DE CHANGE			91	1.04	91	100.00
RESULTAT COURANT	216 982	335.51	138 942	NS	78 039	56.17
CHARGES EXCEPTIONNELLES	78	0.12	198	2.28	120	60.61
PENALITES	78	0.12	198	2.28	120	60.61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	78	0.12	198	2.28	120	60.61
IMPOT SUR LES BENEFICES	53 116	82.13	33 948	391.04	19 168	56.46
IMPOTS SUR LES SOCIETES	53 116	82.13	33 948	391.04	19 168	56.46
RESULTAT NET	163 788	253.26	104 796	NS	58 991	56.29

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 Nbj CA	31/12/2020	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	14 663	81.62	9 867	409.16	4 796	48.61
Résultat de l'exercice	163 788	911.74	104 796	NS	58 991	56.29
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	178 451	993.37	114 663	NS	63 788	55.63
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	531	2.96			531	
CAPITAUX PERMANENTS	178 982	996.32	114 663	NS	64 319	56.09
Actif net immobilisé	7 957	44.29	1 070	44.36	6 887	643.88
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	171 025	952.03	113 594	NS	57 432	50.56
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	142 469	793.07	144 000	NS	1 531	1.06
Autres créances	63 996	356.24	5 273	218.65	58 723	NS
Comptes de régularisation	48	0.27	25 073	NS	25 025	99.81
ACTIF CIRCULANT	206 514	NS	174 346	NS	32 168	18.45
Fournisseurs et comptes rattachés	43 657	243.02	36 532	NS	7 125	19.50
Autres dettes	108 552	604.27	124 217	NS	15 664	12.61
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	152 210	847.29	160 749	NS	8 539	5.31
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	54 304	302.29	13 597	563.84	40 707	299.38
Disponibilités	116 721	649.74	99 996	NS	16 725	16.73
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	116 721	649.74	99 996	NS	16 725	16.73

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

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	163 788	104 796
Dotations aux amortissements et provisions	2 946	668
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	166 733	105 464
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	166 733	105 464
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	4 796	21 870
Augmentation des comptes courants d'associés	531	
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	172 061	83 595
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	9 833	1 235
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	130 866	6 558
Dividendes	73 931	23 000
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	214 629	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)	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés		1 531		84 000
Autres créances		58 723		5 273
Comptes de régularisation		25 025		25 073
VARIATION		32 168		114 346
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés		7 125		35 601
Autres dettes		15 664		98 735
Comptes de régularisation				
VARIATION		8 539		134 336
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice				
		40 707		19 990
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités		16 725		98 505
Concours bancaires courants				
VARIATION		16 725		98 505
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT				
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		57 432		78 515

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

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESULTAT NET COMPTABLE	163 788	104 796
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	2 946	668
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	2 946	668
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	166 733	105 464
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	166 733	105 464
+ Variation du B.F.R.	40 707	19 990
= Trésorerie d'exploitation	126 027	125 454
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	4 796	21 870
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés	531	
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues	5 328	21 870
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	9 833	1 235
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	130 866	6 558
Dividendes	73 931	23 000
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	83 275	72 791
+ Trésorerie initiale	99 996	1 491
TRESORERIE FINALE	16 721	74 282

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

RATIOS

	31/12/2021	12mois	31/12/2020	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
<hr/> 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	142 469		144 000	
<hr/> Chiffre d'affaires TTC	235 166	218.10	224 774	230.63
<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	43 657		36 532	
<hr/> Achats et charges externes TTC	603 962	26.02	516 985	25.44
<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	323 187		249 269	
<hr/> Dettes à moins d'un an	152 741	2.12	160 749	1.55
<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	178 451		114 663	
<hr/> Dettes	152 741	1.17	160 749	0.71
<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 2021**

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 2021.

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 912 699 euros contre 613 688 euros l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement 709 717 euros. Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Charges externes,	507 198 €
- Frais de personnel,	83 681 €
- Charges sociales,	27 158 €

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat se solde par un bénéfice de 163 788 euros contre un bénéfice de 104 796 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 2021 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 2021 fait ressortir un bénéfice de 163 788 euros que nous vous proposons d'affecter au poste report à nouveau :

• Report à Nouveau	13 663 euros
• Résultat de l'exercice.....	<u>163 788 euros</u>
Résultat distribuable.....	177 451 euros
• Réserve légale	100 euros
• Dividendes à répartir.....	177 000 euros
• Report à Nouveau	351 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 et en 2020 100 000 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.

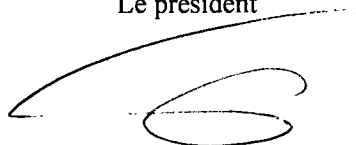
CONVENTIONS REGLEMENTEES

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 2022

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 2021

Chers associés,

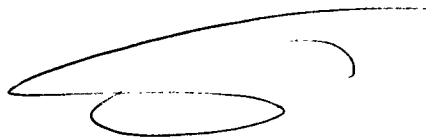
En application des dispositions de l'article L. 223-19 du Code du commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée aux dits articles n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Le président Monsieur ZAKARIA SY a perçu une rémunération de 36 000 € 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



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 2022**

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 2021 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 lesquels font apparaître un bénéfice de 163 788 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 163 788 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2021 comme suit :

• Report à Nouveau	13 663 euros
• Résultat de l'exercice.....	<u>163 788 euros</u>
Résultat distribuable.....	177 451 euros
• Réserve légale	100 euros
• Dividendes à répartir.....	177 000 euros
• Report à Nouveau	351 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



15 55 52

109 RECORD
 Société par actions simplifiée
 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 2022**

ASSOCIES Nom, prénoms, adresse	PARTS	VOIX	MANDATAIRES Nom, prénoms, adresse	SIGNATURES
ZAK HOLDING représenté par Monsieur ZAKARIA SY 119 RUE GABRIEL PERI 93200 SAINT DENIS	50	50		
Monsieur SIDIBE SAMUEL 13 rue du vieux moulin 77 220 GRETZ	20	20		
Monsieur ISMA JEFFREY 315 avenue de l'Europe 78 955 CARRIERES SOUS POISSY	30	30		

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



52

55

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 2022

L'an deux mille vingt deux, 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 2021 ;
- 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 2021,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 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.

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 2021 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 lesquels font apparaître un bénéfice de 163 788 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.

SZ SS TS

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 163 788 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2021 comme suit :

• Report à Nouveau	13 663 euros
• Résultat de l'exercice.....	<u>163 788 euros</u>
Résultat distribuable.....	177 451 euros
• Réserve légale	100 euros
• Dividendes à répartir.....	177 000 euros
• Report à Nouveau	351 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 et en 2020 100 000 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.

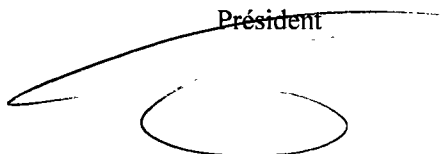
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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



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 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 163 788 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2021 comme suit :

• Report à Nouveau	13 663 euros
• Résultat de l'exercice.....	<u>163 788 euros</u>
Résultat distribuable.....	177 451 euros
• Réserve légale	100 euros
• Dividendes à répartir.....	177 000 euros
• Report à Nouveau	351 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 et en 2020 100 000 euros.

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

Le président

