

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 03004

Numéro SIREN : 852 023 316

Nom ou dénomination : 300 RECORDS

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2022 sous le numéro de dépôt B2022/007623

SAS 300 RECORDS

8 rue Saint-Léon Appt. A 106

31400 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

Période

du 01 Juillet 2019 au 31 Décembre 2020

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 300 RECORDS** relatifs à l'exercice du **01/07/2019** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 32 901 euros

Chiffre d'affaires : 71 488 euros

Résultat net comptable : 14 041 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à SCHOELCHER
Le 06/07/2021

Signature



Etats financiers au 31/12/2020

BILAN ACTIF

Bilan Actif

		31/12/2020			
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	716		716	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10		10	
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	726		726	
	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	1 774		1 774	
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	10 367		10 367	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	20 034		20 034	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	32 175		32 175	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		32 901		32 901	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/07/2019		18		mois	Variations	%
	31/12/2020		mois				
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		726	<i>2,21</i>			726	
Autres immobilisations corporelles		716	<i>2,18</i>			716	
iPhone 11		716	<i>2,18</i>			716	
Autres titres immobilisés		10	<i>0,03</i>			10	
Titres immo - droit propriété		10	<i>0,03</i>			10	
TOTAL III - Actif Circulant NET		32 175	<i>97,79</i>			32 175	
Avances & acomptes versés sur commandes		1 774	<i>5,39</i>			1 774	
Frss-avces et acptes versés		1 774	<i>5,39</i>			1 774	
Autres créances		10 367	<i>31,51</i>			10 367	
Personnel-Avces et acptes		6 000	<i>18,24</i>			6 000	
TVA à décaisser 2019		44	<i>0,13</i>			44	
TVA sur FNP		690	<i>2,10</i>			690	
Willem Lacombe		3 632	<i>11,04</i>			3 632	
Disponibilités		20 034	<i>60,89</i>			20 034	
Banques - BRED		18 834	<i>57,25</i>			18 834	
Banques - BRED 45521370347		1 200	<i>3,65</i>			1 200	
TOTAL DU BILAN ACTIF		32 901	<i>100,00</i>			32 901	

Etats financiers au 31/12/2020

BILAN PASSIF

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	14 041	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		15 041	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	398	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 934	
	Dettes fiscales et sociales	10 528	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		17 860	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		32 901	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		14 040,93	0.00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		17 860	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2019	18	mois	mois	Variations	%
	31/12/2020	mois				
TOTAL I - Capitaux propres	15 041	45,72			15 041	
Capital Social ou individuel	1 000	3,04			1 000	
Capital social	1 000	3,04			1 000	
Résultat de l'exercice	14 041	42,68			14 041	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	17 860	54,28			17 860	
Emprunts et dettes financières divers	398	1,21			398	
Anthony Smeralda	398	1,21			398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 934	21,08			6 934	
Collectif fournisseurs créditeurs	110	0,33			110	
Fournisseur FNP	6 824	20,74			6 824	
Dettes fiscales et sociales	10 528	32,00			10 528	
Impôt société	2 478	7,53			2 478	
TVA à décaisser 2020	8 050	24,47			8 050	
TOTAL DU BILAN PASSIF	32 901	100,00			32 901	

Etats financiers au 31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

		France	Exportation	18 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	71 488		71 488	
	Montant net du chiffre d'affaires	71 488		71 488	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			3 698	
	Total des produits d'exploitation (1)			75 186	
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 256	
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			54 567	
	Impôts, taxes et versements assimilés			446	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			399	
	Total des charges d'exploitation (2)			58 669	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			16 517	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		16 517	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		16 517	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	2	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	2	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 478	
TOTAL DES PRODUITS		75 188	
TOTAL DES CHARGES		61 147	
RESULTAT DE L'EXERCICE		14 041	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/07/2019 18

31/12/2020 mois

mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	75 186 105,17		75 186
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux	71 488 100,00		71 488
Production vendue Services FRANCE	71 488 100,00		71 488
Prestations de services	71 488 100,00		71 488
Montant net du chiffre d'affaires	71 488 100,00		71 488
Autres produits d'exploitation	3 698 5,17		3 698
Droits d'auteur et de reproduction	3 698 5,17		3 698
Total des charges d'exploitation	58 669 82,07		58 669
Achats de matières premières et autres appro.	3 256 4,55		3 256
Fournitures consommables	2 783 3,89		2 783
Combustibles	211 0,29		211
Fournitures de bureau	262 0,37		262
Autres achats et charges externes	54 567 76,33		54 567
Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 514 2,12		1 514
Sous-traitance générale	28 874 40,39		28 874
Locations immobilières	692 0,97		692
Locations mobilières	775 1,08		775
Entretien et réparations	129 0,18		129
Honoraires	5 850 8,18		5 850
Annonces et insertions	811 1,13		811
Catalogues et imprimés	120 0,17		120
Voyages et déplacements	11 020 15,42		11 020
Mission	3 052 4,27		3 052
Reception	829 1,16		829
Frais postaux et télécom	16 0,02		16
Autres frais et commissions	450 0,63		450
Concours divers	435 0,61		435
Impôts, taxes et versements assimilés	446 0,62		446
Contribution économique territoriale	446 0,62		446
Autres charges de gestion courante	399 0,56		399
Redevances, brevets, licences, marques, logiciels	399 0,56		399
Résultat d'exploitation	16 517 23,10		16 517
Total des produits financiers			
Total des charges financières			
Résultat financier			
Résultat courant avant impôts	16 517 23,10		16 517
Total des produits exceptionnels	2		2

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2019 31/12/2020	18 mois	mois	Variations %
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2			2
Produits Exceptionnels divers	2			2
Total des charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel	2			2
Impôts sur les bénéfices	2 478	3,47		2 478
Impôt société	2 478	3,47		2 478
Résultat de l'exercice	14 041	19,64		14 041

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXES

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			716			716
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			716			716
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			10			10
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			10			10
TOTAL				726			726

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	6 000	6 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	734	734	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	3 632	3 632	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		10 367	10 367	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		3 235		

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 934	6 934		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	2 478	2 478		
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 050	8 050		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	398	398		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		17 860	17 860		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
Capital social				1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				14 041	14 041
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				15 041	15 041

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

15 041

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **32 901 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **75 188 euros** et un total **charges** de **61 147 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **14 041 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **18 mois**.

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Disponibilités

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

Achats

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

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		6 824
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 824
Fournisseur FNP	6 824	

Etats financiers au 31/12/2020

DOSSIER DE GESTION

Chiffres clés de l'entreprise

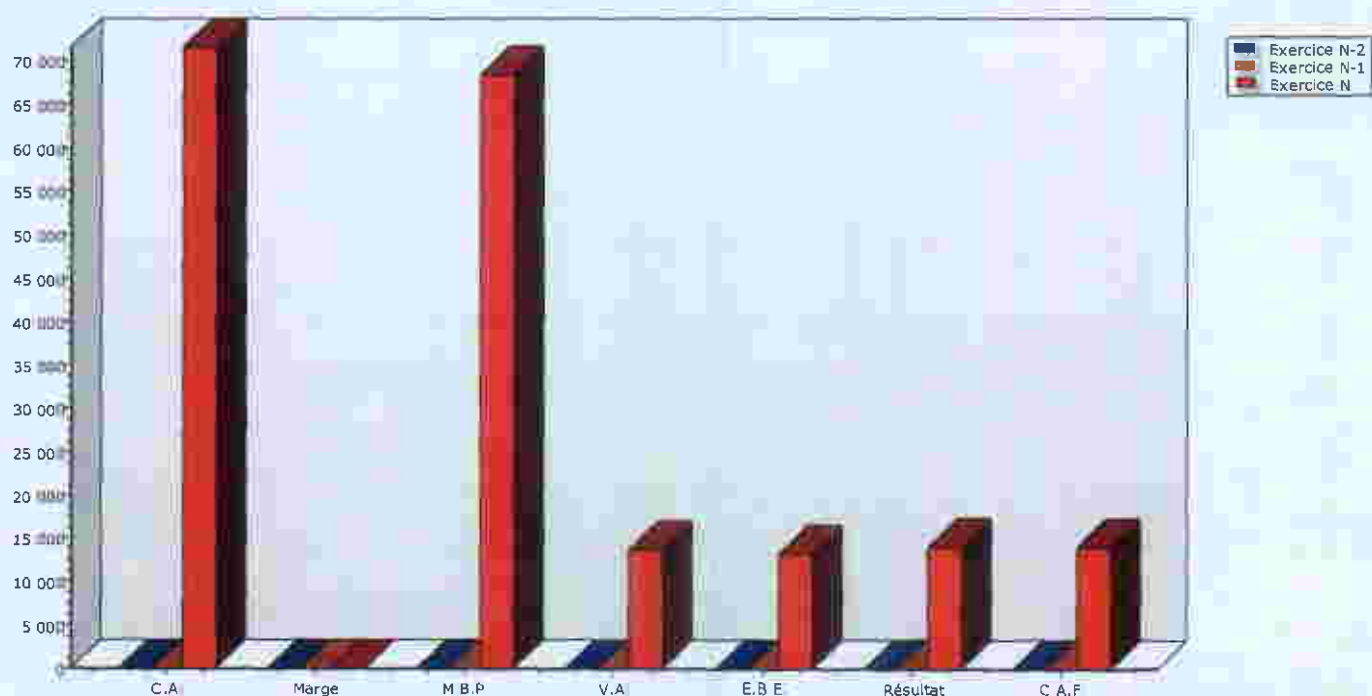
Etat exprimé en euros

31/12/2020

Variation

N/N-1

Nombre de mois	18	0		0
Chiffre d'affaires	71 488		71 488	
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>				
Marge brute de production <i>% sur production</i>	68 231 95,45		68 231	
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	13 664 19,11		13 664	
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	13 218 18,49		13 218	
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	14 041 19,64		14 041	
Capacité d'autofinancement	14 041		14 041	
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(5 322) (40,20)		(5 322)	
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	62,36			



Saisie des éléments extra-comptables du dossier de Gestion

Dans le dossier de gestion, comme dans d'autres états (Cerfas, Graphiques, ...), le système a besoin d'informations extra-comptables.

Certaines de ces informations apparaissent sur plusieurs états, mais ne sont saisies qu'une seule fois. En effet, le système se charge de les "dupliquer" dans les états concernés.

Nous vous conseillons de remplir cet état, en respectant bien le régime du dossier (RS ou RN) puis de le valider en quittant, et de ne générer les autres états du dossier de gestion qu'après coup.

Etat exprimé en euros

31/12/2020

R.N. - Réel Normal

Effectif moyen du personnel	0,00	0,00	0,00
T.V.A. Collectée	0,00	0,00	0,00
T.V.A. Déductible sur Biens et Services	0,00	0,00	0,00

31/12/2020

R.S. - Réel Simplifié

Effectif moyen du personnel	0,00	0,00	0,00
T.V.A. Collectée	11 272,00	0,00	0,00
T.V.A. Déductible sur Biens et Services	2 221,74	0,00	0,00

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes		31/12/2020		Variations %
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	716			716
Immobilisations financières	10			10
Charges à répartir				
Total emplois stables	726			726
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	1 000			1 000
Rétention de résultat				
Résultat	14 041			14 041
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	398			398
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	15 438			15 438
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	14 713			14 713
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes	1 774			1 774
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	10 367			10 367
Comptes de régularisation				
Total de l'actif circulant	12 141			12 141
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 934			6 934
Dettes fiscales et sociales	10 528			10 528
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	17 463			17 463
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(5 322)			(5 322)
Disponibilités	20 034			20 034
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	20 034			20 034
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	20 034			20 034
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	14 713			14 713

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

31/12/2020

		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients				
	Autres créances		12 141	12 141	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT		12 141	12 141	
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs		6 934	(6 934)	
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes		10 528	(10 528)	
	TOTAL DETTES A COURT TERME		17 463	(17 463)	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			(5 322)	(5 322)	
TRESORERIE	Disponible		20 034	20 034	
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE		20 034	20 034	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			14 713	14 713	

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

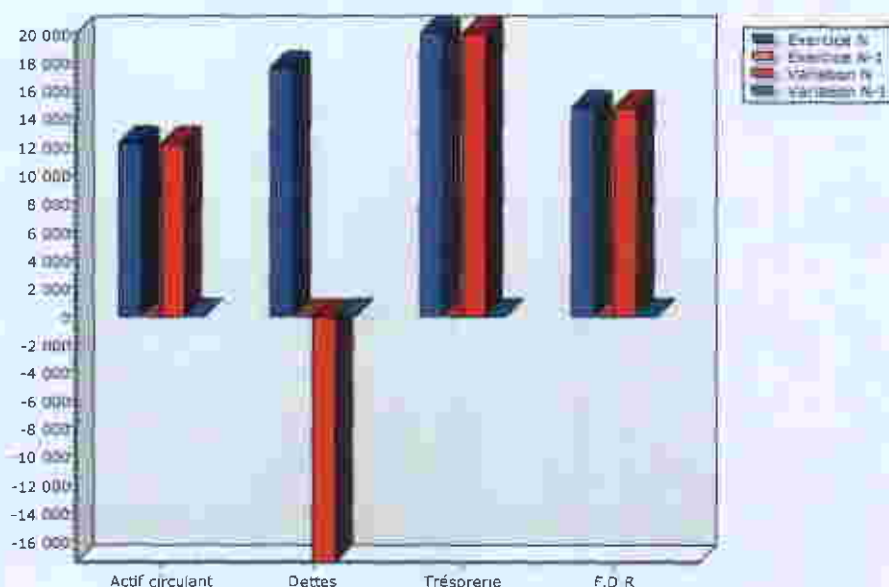


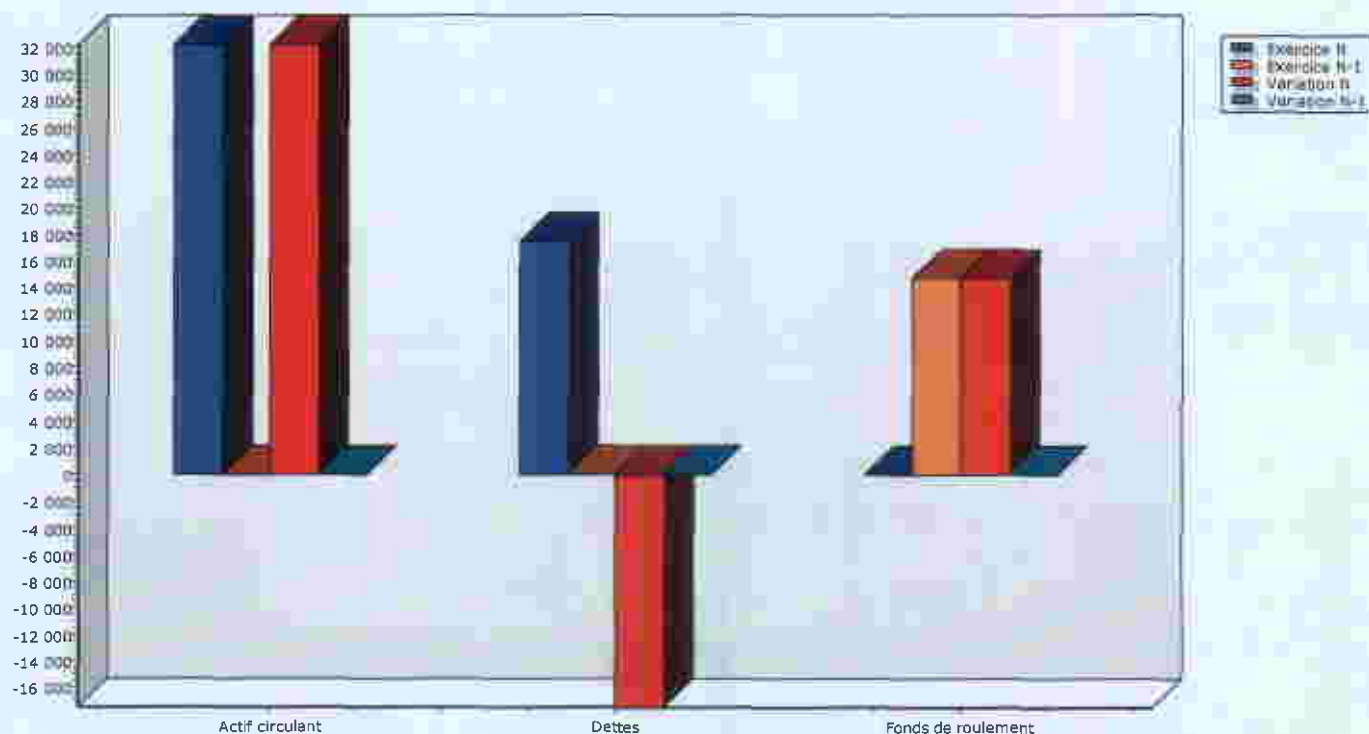
Tableau de Fonds de Roulement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

31/12/2020

		31/12/2020			
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Variation	Variation
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients				
	Autres créances		12 141	12 141	
	Disponibilités		20 034	20 034	
TOTAL ACTIF CIRCULANT			32 175	32 175	
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs		6 934	(6 934)	
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes		10 528	(10 528)	
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque				
TOTAL DETTES			17 463	(17 463)	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			14 713	14 713	



Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre de mois de la période	18		
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	13 218		
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	3 698		
- Autres charges (d'exploitation)	399		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels	2		
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	2 478		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	14 041		

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros

	01/07/2019 31/12/2020	18 mois	mois	mois	mois	mois
Montant net du chiffre d'affaires	71 488	100,00				
Marge commerciale						
Production vendue	71 488	100,00				
Prestations de services	71 488	100,00				
Production de l'exercice	71 488	100,00				
Achats stockés approvisionnement	3 256	4,55				
Fournitures consommables	2 783	3,89				
Combustibles	211	0,29				
Fournitures de bureau	262	0,37				
Marge brute de production	68 231	95,45				
MARGES (Commerciale + Production	68 231	95,45				
Achats non stockés matières et fourniture	1 514	2,12				
Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 514	2,12				
Autres charges externes	53 053	74,21				
Sous-traitance générale	28 874	40,39				
Locations immobilières	692	0,97				
Locations mobilières	775	1,08				
Entretien et réparations	129	0,18				
Honoraires	5 850	8,18				
Annonces et insertions	811	1,13				
Catalogues et imprimés	120	0,17				
Voyages et déplacements	11 020	15,42				
Mission	3 052	4,27				
Reception	829	1,16				
Frais postaux et télécom	16	0,02				
Autres frais et commissions	450	0,63				
Concours divers	435	0,61				
Valeur ajoutée produite	13 664	19,11				
Impôts, taxes & versements assimilés au	446	0,62				
Contribution économique territoriale	446	0,62				
Excédent brut d'exploitation	13 218	18,49				
Autres produits d'exploitation	3 698	5,17				
Droits d'auteur et de reproduction	3 698	5,17				
Autres charges de gestion courante	399	0,56				
Redevances, brevets, licences, marques, log	399	0,56				
Résultat d'exploitation	16 517	23,10				
Résultat courant avant impôts	16 517	23,10				
Produits exceptionnels	2					
Produits Exceptionnels divers	2					

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros

	01/07/2019 31/12/2020	18 mois	mois	mois	mois	mois
Résultat exceptionnel	2					
Impôts sur les bénéfices	2 478	3,47				
Impôt société	2 478	3,47				
Résultat de l'exercice	14 041	19,64				

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

31/12/2020

Impact sur la trésorerie

Recette

Dépense

Votre résultat comptable est de	14 041	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)		
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	14 041	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants	1 398	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	1 398	
Mais votre entreprise à des :		
Éléments à financer		
Dividendes		726
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		726
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent		
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	14 713	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		1 774
Acomptes versés		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances		10 367
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	6 934	
Variation des autres dettes	10 528	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	5 322	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	20 034	

Ratios comparatifs

Etat exprimé en euros

31/12/2020 18

0

0

Capitaux propres X 100
Total bilan

15 041
32 901

AUTONOMIE FINANCIERE (%)**45,72**

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

Besoin en fonds de roulement X 30 X Nombre de mois de la période
Chiffre d'affaires HT

(5 322)
71 488

EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)**-40,20**

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'actif de l'entreprise.
Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.

Résultat de l'exercice X 100
Situation nette

14 041
15 041

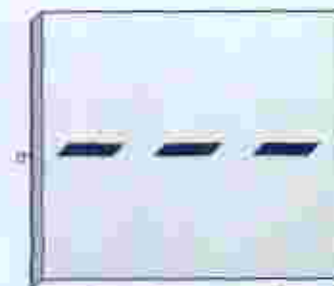
RENTABILITE FINANCIERE (%)**93,35**

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.
Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Ratios comparatifs

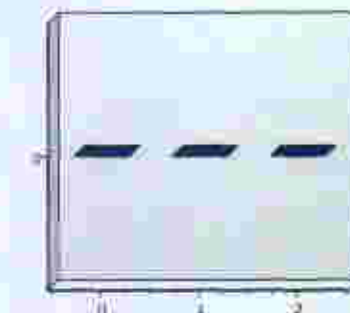
Etat exprimé en euros

C.A. / EFFECTIF		
	31/12/2020	



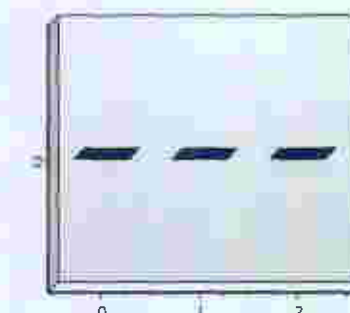
31/12/2020

V.A. / EFFECTIF		
	31/12/2020	



31/12/2020

E.B.E. / EFFECTIF		
	31/12/2020	



31/12/2020

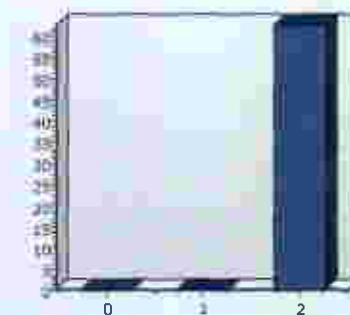
CREDIT FOURNISSEURS (Jours)		
	31/12/2020	

0

0

18

62,36



31/12/2020

Ratios comparatifs

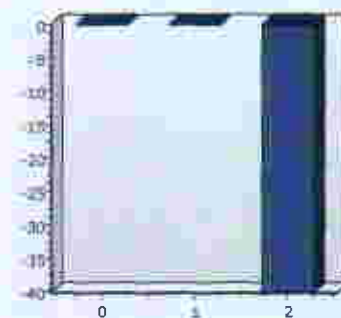
Etat exprimé en euros

AUTONOMIE FINANCIERE (%)		
	31/12/2020	45,72



31/12/2020

EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)		
	0	
	0	
	31/12/2020 18	-40,20



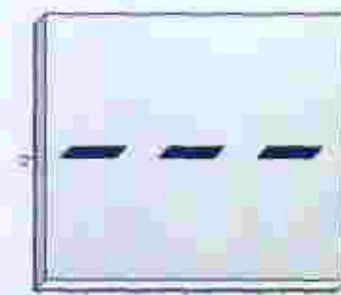
31/12/2020

RENTABILITE FINANCIERE (%)		
	31/12/2020	93,35



31/12/2020

CREDIT CLIENTS (Jours)		
	0	
	0	
	31/12/2020 18	



31/12/2020

Cotation Bale II

(Scoring élémentaire n'ayant qu'une valeur indicative)

Cotations

31/12/2020

RATIOS D'INDEPENDANCE FINANCIERE

RATIO 1

Résultat	< 20 %	>= 20 % à < 30 %	>= 30 % à < 40 %	>= 40 %	45,72 %
NOTE	- 1	1	2	3	3

Fonds propres dont comptes courants d'associés majoritaires ou famille / Total bilan

RATIOS DE RENTABILITE

RATIO 2

Résultat	<= 8 %	> 8 % à <= 15 %	> 15 % à <= 20 %	> 20 %	23,10 %
NOTE	- 1	1	2	3	3

Excédent brut d'exploitation (E.B.E.) + Transferts de charge + Autres produits - Autres charges / Chiffre d'affaires HT

RATIO 3

Résultat	>= 3	>= 2 à < 3	>= 1 à < 2	< 1	0,00
NOTE	- 1	1	2	3	3

Capital sur emprunt restant dû + Loyers de crédit bail restant dûs / Capacité d'autofinancement (CAF) brute

RATIOS DE LIQUIDITE

RATIO 4

Résultat	<= 1	> 1 à <= 1,25	> 1,25 à <= 1,5	> 1,5	1,84
NOTE	- 1	1	2	3	3

Actif circulant / Dettes (hors comptes courants d'associés)

Cotation de votre entreprise au 31/12/2020

9 à 12	Excellente	12
6 à 8	Bonne	
3 à 5	Moyenne	
< 3	Dégradée	

Etats financiers au 31/12/2020

DOSSIER FISCAL

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Titulaire et date du service:

Exercice ouvert le 01072019 et clos le 31122020 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration annuelle pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si oui, voir notice ☐ Si oui, pour le régime optionnel de taxation autonome art. 206-CF III (certificats de transport maritime)

Adresse du service
Us des services
Département de la déclaration
Service Impôts des Entreprises de T
17, TER BV LASCROSSES
CITE ADMINISTRATIVE - BATIMENT D BP
31098 TOULOUSE CEDEX 8
Adresse du déclarant, auquel celle-ci est
d'origine de l'adresse du déclarant, RSVN
Adresse du siège social si elle est différente de la
principale et indiquée

A IDENTIFICATION

SAS 300 RECORDS
8 rue Saint-Léon - Appt. A106Identification du
déclarant

31400 TOULOUSE

85202331600015

Procédure d'imposition
Fonctionnement de la
déclaration

B ACTIVITÉ

Activités exercées (Abolir l'activité principale):

Production de phonogrammes

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les sociétés appartenant au régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (AMBIER 221-A à TOULOUSE)

Nom de la société mère du groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse postale, numéro de déclaration et numéro de déclaration de la société mère

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1. Résultat fiscal
Résultat fiscal
16 519
Report sur l'exercice N+1
Report sur l'exercice N+2

2. Plus-values
Plus-values
Plus-values
Plus-values

3. Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Abattements et exonérations
Abattements et exonérations
Abattements et exonérations
Abattements et exonérations

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer

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

1. Au titre des revenus immobiliers de source française ou étrangère, imputables sur le résultat fiscal de l'exercice
2. Au titre des revenus immobiliers de source étrangère, imputables sur le résultat fiscal de l'exercice

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1. Si vous êtes l'entreprise mère du groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration, indiquez le nom de l'entreprise mère du groupe et le nom de la société déclarante.
2. Si vous êtes la société mère du groupe et que vous avez désigné une ou plusieurs sociétés du groupe pour soumettre la déclaration, indiquez le nom de la société mère du groupe et le nom de la société déclarante.

1. Si vous êtes l'entreprise mère du groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration, indiquez le nom de l'entreprise mère du groupe et le nom de la société déclarante.
2. Si vous êtes la société mère du groupe et que vous avez désigné une ou plusieurs sociétés du groupe pour soumettre la déclaration, indiquez le nom de la société mère du groupe et le nom de la société déclarante.

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

1. Si vous êtes l'entreprise mère du groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration, indiquez le nom de l'entreprise mère du groupe et le nom de la société déclarante.
2. Si vous êtes la société mère du groupe et que vous avez désigné une ou plusieurs sociétés du groupe pour soumettre la déclaration, indiquez le nom de la société mère du groupe et le nom de la société déclarante.

Ouvrez le fichier conventionnel

Nom, adresse, téléphone

Professionnel de l'expertise comptable

Covis

CGA OMAA ou visuel conventionnel

N° d'identification

A TOULOUSE

le 01072021

Signature et qualité du déclarant

ANTHONY ESMERALDA

PRESIDENT

El Valle de Colón del Petróleo 511-2020

VERBODEN TOEGANG VOOR ALLE DIENSTVERLENERS

AMERICAN DHS ATTORNEY GENERAL KERRY M. FITZGERALD, JR. | 2025-01-01 | 11:00 AM EST | 11:00 AM EST | 11:00 AM EST

[illegible]

Контрольные и проверочные работы выполняются в 10-дневный срок

(voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a) loi n° 480 du 1^{er} juin 1990 (CGI)

MVL1 peut-il supporter la ouverture de l'exosome

SVETI PETAR NA MORU

VI T'réal : not au cours de l'exécution

MVL17-1110 is reported

Désignation de l'entreprise		SAS 300 RECORDS		8 rue Saint-Léon - Appt. A106		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		31400 TOULOUSE					
SIRET		8 5 2 0 2 3 3 1 6 0 0 0 1 5					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		18		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122020			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	716	030		716	
	Immobilisations financières* (1)	040	10	042		10	
	Total I (5)	044	726	048		726	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 774	066		1 774	
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070			
		072	10 367	074		10 367	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	20 034	086		20 034	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	32 175	098		32 175	
	Total général (I + II)	110	32 901	112		32 901	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000			
	Ecart 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					
	Résultat de l'exercice	136		14 041			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		15 041				
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		6 934			
	Autres dettes (dont comptes rattachés d'exercice N 169)	172	398	10 926			
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		17 860			
Total général (I + II + III)				180		32 901	
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		726
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	3 632	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Fiche de renseignements (article 102, position A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS 300 RECORDS		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice clos le 31/12/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215		214		
		217		218	71 488	
	Production stockée * (Variation du stock en produits immédiats, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	3 698	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	75 186	
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	3 256	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* { (dont crédit bail - mobilier : - immobilier :)			242	54 567	
	Impôts, taxes et versements assimilés { dont taxe professionnelle CFE et CVAE * }	243	446	244	446	
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements *			254		
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales commerciales à l'étranger plantations et }	259		262	399	
		260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	58 669	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	16 517	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	2	
	Charges financières (V)			294		
	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		(VI) 300		
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	2 478	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	14 041	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	14 041	
RÉINTÉGRATIONS	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-SD)			324	2 478	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option { Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) }	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	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	986	989	Zone de revitalisation rurales (44 quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981	991	Bassins urbains à dynamisme BUD (art. 14 quinquies)	992	
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	344	Zone de développement rural (44 quinquies)	993	
Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)		987	127			
Créance due au report en arrière du déficit		346	655	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	641	
dont divers*		643	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	647	
		648	649	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 352	16 519	
				Déficit col. 2		
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises IS seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat		360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 370	16 519	
				Déficit col. 2	372	

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 IMMOBILISE										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		472	716	474		476	716			
		Immobilisations financières	480		482	10	484		486	10			
TOTAL			490		492	726	494		496	726			

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		562		564		566	
TOTAL			570		572		574		576		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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			

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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 - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS 300 RECORDS**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				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780		

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nbr d'opérations sur l'exercice	982 bis	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870					

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 (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 11 272
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 2 222
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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent

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

Désignation de l'entreprise : SAS 300 RECORDS		N° ☐ ☒	
Exercice ouvert le : 01072019		et clos le : 31122020	
		Durée en nombre de mois 18	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		71 488
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		3 698
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		75 186
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		4 771
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		51 587
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		399
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		56 757
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	18 429
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

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

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

N° de dépôt

1/2 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 85202331600015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 300 RECORDS

ADRESSE (voie) 8 rue Saint-Léon - Appt. A106

CODE POSTAL 31400 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE 901NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES 902NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE 903 3NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES 904 1 000

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SMERALDA Prénom(s) Anthony

Nom marital % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 300

Naissance : Date 02121994 N° département 972 Commune FORT DE FRANCE Pays FRANCE

Adresse : N° 8 Voie rue Saint-Léon Appt. A106

Code postal 31400 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique MARAN Prénom(s) Axel

Nom marital % de détention 20,00 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 27121986 N° département 972 Commune FORT DE FRANCE Pays FRANCE

Adresse : N° 37 Voie rue Circe

Code postal 34090 Commune MONTPELLIER 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 numéroté 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.

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2021

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'annexe III au C G I)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 12 2020

N° SIRET 8 5 2 0 2 3 3 1 6 0 0 0 1 5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 300 RECORDS

ADRESSE (voie) 8 rue Saint-Léon - Appt. A106

CODE POSTAL 31400 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LACOM Prénom(s) Willem

Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 19091995 N° département 972 Commune FORT DE FRANCE Pays FRANCE

Adresse : N° 21 Voie rue Bernard Mule Appt 64

Code postal 31400 Commune TOULOUSE 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

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

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

1 0 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 85202331600015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 300 RECORDS

ADRESSE (voie) 8 rue Saint-Léon - Appt. A106

CODE POSTAL 31400 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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

(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 numéroté 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 sont données dans la notice 2033-NOT

300 REC SAS
Sas au capital de 1000 euros
Adresse : 8 rue Saint Léon (31400) TOULOUSE
RCS Toulouse

Procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du dix-huit décembre deux mille vingt

Le 18 décembre 2020 à 15h00,

Les associés de la société **300 REC SAS**, SAS, au capital de **1 000 euros**, dont le siège social est à **8 rue Saint Léon, TOULOUSE 31400** immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro **852 023 316** représentée par Monsieur **Anthony SMERALDA** ont décidé de prendre les décisions suivantes :

Décision n°1 : Approbation des comptes

Par décision unanime l'ensemble des associés décide, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2020** tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de **QUATORZE MILLE QUARANTE ET UN EUROS (14041 €)**, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'ensemble des associés prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Décision n°2 : Affectation du résultat par décision unanime l'ensemble des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à QUATORZE MILLE QUARANTE ET UN EUROS (14041 €) de la manière suivante :

Bénéfice distribuable :

Report à nouveau, soit **QUATORZE MILLE QUARANTE ET UN EUROS (14041 €)**

Décision n°3 : Pouvoir donné pour accomplissement des formalités

Par décision unanime l'ensemble des associés délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des associés.

Monsieur Anthony SMERALDA
signature

Monsieur Axel MARAN
signature



Monsieur Willem LACOM
signature

