



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté

Égalité

Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------|----------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Exercice ouvert le | 01012023 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> | Régime réel normal | <input type="checkbox"/> | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | <input type="checkbox"/> | Si PME innovante | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) | | | | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|---------------------------------------|
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | |
| Désignation de la société | Adresse du siège social |
| SAS #14RECORDS | |
| SIRET | 89192922600027 |
| Adresse du principal établissement | Ancienne adresse en cas de changement |
| 40 rue de la Bourgogne | |
| 67150 ERSTEIN | |

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

| | | | |
|--------------------|---|--|--------------------------|
| B ACTIVITÉ | | | |
| Activités exercées | Enregistrement sonore, édition musicale | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|--------------------------|---|--------------------------|--|
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | | | | | | | | |
| 1. Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | 0 | Bénéfice imposable à 15% | | Déficit | 673 | | | | |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% | | | | | | | | | | |
| 2. Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | | PV exonérées (art. 238 quindecies) | | | | | |
| | Autres PV imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | | | | | | | |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations | | | | | | | | | | |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A | <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> | |
| Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies | <input type="checkbox"/> | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Sociétés d'investissements immobiliers cotées | | <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 du CGI | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | | |

| | |
|--|--|
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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-SD) | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | |

| | |
|---|--|
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % | |

| | |
|--|--------------------------|
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 | |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : | |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : | |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | Si oui, indication du logiciel utilisé | ComptabiliteExpert | | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | | Nom et adresse du conseil : | | | |
| ANNE MARCHAL 21 rue du Commandant Reibel 67000 STRASBOURG Tél : 0388317927 | | Tél : | | | |
| OGA/OMGA | <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné | <input type="checkbox"/> | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant : |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | | | Date : | Lieu : | |
| N° d'agrément : | | | Qualité et nom du signataire : | | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | | Signature : | | |
| <input type="checkbox"/> | | | prestataire : | | |

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS #14RECORDS**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K **DIVERS**

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

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

| | Taux de 0 % | Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater) | Taux de 19 % |
|---|-------------|---|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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 SAS #14RECORDS | | 40 rue de la Bourgogne | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Adresse de l'entreprise | | 67150 ERSTEIN | | | |
| SIRET | | 8 9 1 9 2 9 2 2 6 0 0 0 2 7 | | Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 | |
| | | | | Durée de l'exercice précédent * 12 | |
| | | | | Exercice N clos le 31122023 | |
| | | | | Exercice N-1 clos le 31122022 | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | |
| | | | | Net 3 | |
| | | | | Net 4 | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* | 010 | | 012 | |
| | | 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 1 109 | 030 | 413 |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | 2 050 | 042 | 2 050 |
| | Total I (5) | 044 | 3 159 | 048 | 413 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 19 601 | 052 | 19 601 |
| | | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | |
| | Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3) | 068 | 4 195 | 070 | 4 195 |
| | | 072 | 23 156 | 074 | 23 156 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | 084 | 3 147 | 086 | 3 147 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 1 959 | 094 | 1 959 |
| | Total II | 096 | 52 058 | 098 | 52 058 |
| | Total général (I + II) | 110 | 55 217 | 112 | 413 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET 1 | |
| | | | | Exercice N-1 NET 2 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 120 | 5 000 |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | | 126 | 33 |
| | Réserves réglementées* | 130 | | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) | 132 | | 132 | 618 |
| | Report à nouveau | 134 | | 134 | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | 136 | (1 225) |
| | Subventions d'investissement | 137 | | 137 | |
| | Provisions réglementées | 140 | | 140 | |
| | Total I | 142 | | 142 | 4 426 |
| Provisions pour risques et charges | 154 | | 154 | | |
| Total II | 154 | | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | 156 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | 166 | 39 299 |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169) | 172 | | 172 | 1 596 |
| | Comptes courants d'associés | 173 | | 173 | 7 000 |
| | Autres dettes | 175 | | 175 | 2 483 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | 174 | |
| Total III | 176 | | 176 | 50 378 | |
| Total général (I + II + III) | 180 | | 180 | 54 804 | 51 530 |
| RENOIS | (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 |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise: SAS #14RECORDS | | Néant | | |
|--|---|---|----------------|--------------------------------------|---------------|---------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | Exercice N clos le 31122023 | | Exercice N-1 clos le 31122022 | | |
| | | 1 | | 2 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 209 | 210 | | | |
| | Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires } | 215 | 214 | 9 911 | 9 406 | |
| | | 217 | 218 | 49 392 | 57 466 | |
| | | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | 222 | | (238) | (3 550) |
| | Production immobilisée * | | 224 | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | 226 | 21 928 | 27 591 | |
| Autres produits | | 230 | 1 979 | 3 683 | | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | 232 | 82 972 | 94 596 | | |
| 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 | 1 066 | 49 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | 240 | | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | 242 | 32 061 | 31 740 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | 243 516 | 244 | 1 091 | 742 | |
| | Rémunérations du personnel * | | 250 | 37 455 | 47 951 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | 252 | 10 864 | 13 155 | |
| | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI) | 255 | 254 | 370 | 116 | |
| | Dotations aux provisions | | 256 | | | |
| | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259 260 | 262 | 1 216 | 296 | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | 84 122 | 94 048 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | 270 | (1 150) | 548 | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | 280 | | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 | 50 | 843 | |
| | 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 quinquiés D) } | 347 | 300 | 206 | 848 | |
| | | 348 | | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (VII) | | 306 | (81) | 81 | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | 310 | (1 225) | 461 | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | | 314 | 1 225 | |
| 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 | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | 330 | 90 | | |
| | 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 | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | 989 | 138 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | 991 | 992 | 342 | |
| | ZFA NG (44 quaterdecies) | 345 | 344 | 993 | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | 127 | | | |
| | dont divers* | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | 81 | 641 | 350 |
| | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | 643 | 645 | 647 | 81 |
| | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | 648 | 649 | 990 | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | 352 | | 354 | 1 216 | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | 356 | 542 | | |
| | Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat : | | | 360 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | 370 | | 372 | 673 | |

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2023

| Libellé | Montant |
|--------------------------|-----------|
| AMD-Amendes et pénalités | 90 |
| Totalisation | 90 |

2033B - Divers à déduire au 31/12/2023

| Libellé | Montant |
|------------------------------------|-----------|
| RAD-Report en arrière des déficits | 81 |
| Totalisation | 81 |

| 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 | 1 109 | 472 | | 474 | | 476 | 1 109 | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | 2 050 | 484 | | 486 | 2 050 | | | | |
| TOTAL | | 490 | 1 109 | 492 | 2 050 | 494 | | 496 | 3 159 | | | | |
| 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 | 43 | 562 | 370 | 564 | | 566 | 413 | | | | |
| TOTAL | | 570 | 43 | 572 | 370 | 574 | | 576 | 413 | | | | |
| 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 | Cf. état 2033C-Détail | | | | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,80 % 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 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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2023

| Nature des immobilisations cédées | Valeur d'actif | Amortiss. | Valeur résiduelle | Prix de cession | court terme | Plus ou moins-values | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | long terme 19% | long terme 15% ou 12,80% | long terme 0% |
| Totalisation | | | | | | | | |

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 #14RECORDS**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 À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | | | | | |
| Autres Immob. incorp. | 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 | | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | | | 982 | | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 bis | | | |
| Déficits imputés | | | | | | 983 | | | |
| Déficits reportables | | | | | | 984 | | | |
| Déficits de l'exercice | | | | | | 860 | 673 | | |
| Total des déficits restant à reporter | | | | | | 870 | 673 | | |
| 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 | 6 371 | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | 378 | 3 469 | |
| 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.

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2023

| C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt | Montant |
|--|---------|
| Totalisation | |

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2024

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

| | | | |
|---|----------------|------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS #14RECORDS | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012023 | | et clos le : 31122023 | |
| | | Durée en nombre de mois 12 | |
| 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 | | 59 303 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | | |
| 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 | | 1 955 |
| | TOTAL 1 | 106 | 61 258 |
| 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 | | 24 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | | 21 928 |
| 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 | 21 952 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | 121 | | 4 184 |
| Variation négative des stocks | 145 | | 238 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | | 19 949 |
| 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 | | 1 216 |
| 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 | 25 587 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 |
| | | | 57 623 |
| 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 | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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) 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) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 89192922600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS #14RECORDS

ADRESSE (voie) 40 rue de la Bourgogne

CODE POSTAL 67150

VILLE ERSTEIN

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-------|
| 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 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 5 000 |

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 BEYLER Prénom(s) Joel
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 5 000
Naissance : Date 01061981 N° département 67 Commune HAGUENAU Pays FRANCE
Adresse : N° 40 Voie rue de la Bourgogne.
Code postal 67150 Commune ERSTEIN 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe 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)

1/0 (1) Néant *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|3|

N° SIRET 8|9|1|9|2|9|2|2|6|0|0|0|2|7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS #14RECORDS

ADRESSE (voie) 40 rue de la Bourgogne

CODE POSTAL 67150 VILLE ERSTEIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905 1

Forme juridique SCI Dénomination DIESE INVEST
N° SIREN (si société établie en France) 922872908 % de détention 20,00
Adresse : N° 40 Voie rue de la Bourgogne
Code postal 67150 Commune ERSTEIN Pays FRANCE

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 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 sont données dans la notice 2033-NOT

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SAS #14RECORDS

40 rue de la Bourgogne

67150 ERSTEIN

APE : 5920Z

SIRET : 89192922600027

Etats financiers au 31/12/2023

**Attestation
de
l'expert-comptable**

Attestation de présentation des comptes

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 #14RECORDS** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Total du bilan : | 54 804 euros |
| Chiffre d'affaires : | 59 303 euros |
| Résultat net comptable : | -1 225 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 STRASBOURG
Le 15/05/2024

Signature

Anne MARCHAL

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan Actif

| | | 31/12/2023 | | | 31/12/2022 |
|--|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 109 | 413 | 696 | 1 066 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | 2 000 | | 2 000 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 50 | | 50 | | |
| | TOTAL (II) | 3 159 | 413 | 2 746 | 1 066 |
| 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 | 19 601 | | 19 601 | 19 838 |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 4 195 | | 4 195 | 6 444 |
| | Autres créances | 23 156 | | 23 156 | 5 972 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 3 147 | | 3 147 | 17 223 | |
| Charges constatées d'avance | 1 959 | | 1 959 | 987 | |
| | TOTAL (III) | 52 058 | | 52 058 | 50 464 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 55 217 | 413 | 54 804 | 51 530 |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|--|---------------|---------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 33 | 10 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 618 | 180 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | (1 225) | 461 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | 4 426 | 5 651 |
| 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 (3) | 7 000 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 299 | 38 912 |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 596 | 6 968 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 2 483 | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| | Total des dettes | 50 378 | 45 879 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 54 804 | 51 530 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (1 224,67) | 461,24 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 50 378 | 45 879 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |

Détail de l'Actif

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 2 746 | 5,01 | 1 066 | 2,07 | 1 680 | 157,66 |
| Autres immobilisations corporelles | 696 | 1,27 | 1 066 | 2,07 | (370) | -34,68 |
| 218300 Mat. bureau et inform. | 1 109 | 2,02 | 1 109 | 2,15 | | |
| 281830 Amortiss Mat bureau | (413) | -0,75 | (43) | -0,08 | (370) | -857,24 |
| Autres participations | 2 000 | 3,65 | | | 2 000 | |
| 261001 Titres de participation | 2 000 | 3,65 | | | 2 000 | |
| Autres immobilisations financières | 50 | 0,09 | | | 50 | |
| 275000 Depots et cautionnements verse | 50 | 0,09 | | | 50 | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 52 058 | 94,99 | 50 464 | 97,93 | 1 594 | 3,16 |
| Produits intermédiaires et finis | 19 601 | 35,76 | 19 838 | 38,50 | (238) | -1,20 |
| 355101 STOCKS DISQUES | 19 601 | 35,76 | 19 838 | 38,50 | (238) | -1,20 |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 195 | 7,65 | 6 444 | 12,51 | (2 249) | -34,90 |
| 041D Collectif clients débiteurs | 4 195 | 7,65 | 6 388 | 12,40 | (2 193) | -34,32 |
| 411117 JH POTTER | | | 57 | 0,11 | (57) | -100,00 |
| Autres créances | 23 156 | 42,25 | 5 972 | 11,59 | 17 184 | 287,76 |
| 421RAU 421RAU | 36 | 0,07 | | | 36 | |
| 431000 Sécurité sociale | 741 | 1,35 | | | 741 | |
| 441000 Etats subventions a recevoir | 2 548 | 4,65 | | | 2 548 | |
| 444000 Etat impôt sur les bénéfices | 142 | 0,26 | | | 142 | |
| 445667 TVA déductible 20 % | 6 012 | 10,97 | 5 972 | 11,59 | 40 | 0,67 |
| 445670 Crédit de tva à reporter | 1 387 | 2,53 | | | 1 387 | |
| 445840 Tva sur FNP | 290 | 0,53 | | | 290 | |
| 468710 SCI DIESE INVEST | 12 000 | 21,90 | | | 12 000 | |
| Disponibilités | 3 147 | 5,74 | 17 223 | 33,42 | (14 076) | -81,73 |
| 512000 Banque | 3 047 | 5,56 | 17 223 | 33,42 | (14 176) | -82,31 |
| 530000 Caisse | 100 | 0,18 | | | 100 | |
| Charges constatées d'avance | 1 959 | 3,57 | 987 | 1,91 | 972 | 98,56 |
| 486000 Charges constatées d'avance | 1 959 | 3,57 | 987 | 1,91 | 972 | 98,56 |
| TOTAL DUBILAN ACTIF | 54 804 | 100,00 | 51 530 | 100,00 | 3 274 | 6,35 |

Détail du Passif

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL I - Capitaux propres | 4 426 | <i>8,08</i> | 5 651 | <i>10,97</i> | (1 225) | <i>-21,67</i> |
| Capital Social ou individuel | 5 000 | <i>9,12</i> | 5 000 | <i>9,70</i> | | |
| 101300 Capital souscrit appele verse | 5 000 | <i>9,12</i> | 5 000 | <i>9,70</i> | | |
| Réserve légale | 33 | <i>0,06</i> | 10 | <i>0,02</i> | 23 | <i>230,00</i> |
| 106100 Reserve legale | 33 | <i>0,06</i> | 10 | <i>0,02</i> | 23 | <i>230,00</i> |
| Autres réserves | 618 | <i>1,13</i> | 180 | <i>0,35</i> | 438 | <i>243,89</i> |
| 106800 Autres reserves | 618 | <i>1,13</i> | 180 | <i>0,35</i> | 438 | <i>243,89</i> |
| Résultat de l'exercice | (1 225) | <i>-2,23</i> | 461 | <i>0,90</i> | (1 686) | <i>-365,52</i> |
| TOTAL II - Autres fonds propres | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 50 378 | <i>91,92</i> | 45 879 | <i>89,03</i> | 4 499 | <i>9,81</i> |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 000 | <i>12,77</i> | | | 7 000 | |
| 455002 BEYLER JOEL C/C ASSOCIE | 7 000 | <i>12,77</i> | | | 7 000 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 299 | <i>71,71</i> | 38 912 | <i>75,51</i> | 388 | <i>1,00</i> |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs | 36 113 | <i>65,89</i> | 37 408 | <i>72,59</i> | (1 295) | <i>-3,46</i> |
| 402006 BEYLER JOEL NDF | 1 400 | <i>2,55</i> | | | 1 400 | |
| 408100 Fournisseurs | 1 786 | <i>3,26</i> | 1 504 | <i>2,92</i> | 282 | <i>18,77</i> |
| Dettes fiscales et sociales | 1 596 | <i>2,91</i> | 6 968 | <i>13,52</i> | (5 372) | <i>-77,10</i> |
| 421FAR 421FAR | 52 | <i>0,09</i> | | | 52 | |
| 421NOB 421NOB | 59 | <i>0,11</i> | 59 | <i>0,11</i> | | |
| 421SIN 421SIN | 651 | <i>1,19</i> | | | 651 | |
| 421TRO Salaires appointements | 84 | <i>0,15</i> | 84 | <i>0,16</i> | | |
| 421WIL 421WIL | 59 | <i>0,11</i> | 59 | <i>0,11</i> | | |
| 428200 Dettes provisio. pour congés payés | 114 | <i>0,21</i> | 98 | <i>0,19</i> | 16 | <i>15,95</i> |
| 431000 Sécurité sociale | | | 1 105 | <i>2,14</i> | (1 105) | <i>-100,00</i> |
| 437100 AUDIENS | 118 | <i>0,22</i> | 930 | <i>1,80</i> | (811) | <i>-87,28</i> |
| 437220 POLE EMPLOI | 30 | <i>0,05</i> | 385 | <i>0,75</i> | (355) | <i>-92,27</i> |
| 437400 AFDAS | 87 | <i>0,16</i> | 77 | <i>0,15</i> | 10 | <i>13,48</i> |
| 437810 CMB | 86 | <i>0,16</i> | 85 | <i>0,16</i> | 1 | <i>1,07</i> |
| 437851 APEP - Audiens | 24 | <i>0,04</i> | 33 | <i>0,06</i> | (8) | <i>-25,66</i> |
| 437890 URSSAF ARTISTES AUTEURS | | | 10 | <i>0,02</i> | (10) | <i>-100,00</i> |
| 438200 Charges sociales sur congés payés | 1 | | 1 | | | <i>8,03</i> |
| 438600 Autres charges à payer | 227 | <i>0,41</i> | 260 | <i>0,50</i> | (33) | <i>-12,73</i> |
| 442100 Retenue à la source - Impôts Revenus | 4 | <i>0,01</i> | 34 | <i>0,07</i> | (30) | <i>-87,22</i> |
| 444000 Etat impôt sur les bénéfices | | | 47 | <i>0,09</i> | (47) | <i>-100,00</i> |
| 445510 Tva à payer | | | 3 308 | <i>6,42</i> | (3 308) | <i>-100,00</i> |
| 445712 TVA collectée 5,5 % | | | 62 | <i>0,12</i> | (62) | <i>-100,00</i> |
| 445717 TVA collectée 20 % | | | 331 | <i>0,64</i> | (331) | <i>-100,00</i> |
| Autres dettes | 2 483 | <i>4,53</i> | | | 2 483 | |
| 041C Collectif clients créditeurs | 450 | <i>0,82</i> | | | 450 | |
| 467000 Autres comptes debit. ou credit. | 44 | <i>0,08</i> | | | 44 | |
| 468600 Charges à payer | 1 989 | <i>3,63</i> | | | 1 989 | |
| TOTAL DU BILAN PASSIF | 54 804 | <i>100,00</i> | 51 530 | <i>100,00</i> | 3 274 | <i>6,35</i> |

Etats financiers au 31/12/2023

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

| | | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|--|---------------|-------------|----------------|---------------|
| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | 9 911 | | 9 911 | 9 406 |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 49 392 | | 49 392 | 57 466 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 59 303 | | 59 303 | 66 873 |
| | Production stockée | | | (238) | (3 550) |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | 21 928 | 27 591 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 1 955 | |
| | Autres produits | | | 24 | 3 683 |
| | Total des produits d'exploitation (1) | | | | 82 972 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock | | | 1 066 | 49 |
| | Autres achats et charges externes | | | 32 061 | 31 740 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 | 742 |
| | Salaires et traitements | | | 37 455 | 47 951 |
| | Charges sociales du personnel | | | 10 864 | 13 155 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir | | | 370 | 116 |
| | Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | 1 216 | 296 | |
| Total des charges d'exploitation (2) | | | | 84 122 | 94 048 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | | (1 150) | 548 |

Compte de Résultat 2/2

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|---|----------------|---------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | (1 150) | 548 |
| 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 | | (1 150) | 548 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 50 | 843 |
| | Total des produits exceptionnels | 50 | 843 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 206 | 6 843 |
| | Total des charges exceptionnelles | 206 | 848 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | (156) | (6) |
| PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | (81) | 81 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 83 022 | 95 439 |
| TOTAL DES CHARGES | | 84 247 | 94 978 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | (1 225) | 461 |

- (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

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Total des produits d'exploitation | 82 972 | <i>139,91</i> | 94 596 | <i>141,46</i> | (11 624) | <i>-12,29</i> |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue Biens | 9 911 | <i>16,71</i> | 9 406 | <i>14,07</i> | 505 | <i>5,37</i> |
| Production vendue Biens FRANCE | 9 911 | <i>16,71</i> | 9 406 | <i>14,07</i> | 505 | <i>5,37</i> |
| 701001 Ventes de CD (TVA 20%) | 4 028 | <i>6,79</i> | 2 577 | <i>3,85</i> | 1 452 | <i>56,33</i> |
| 701002 Ventes Vinyles (TVA 20%) | 2 016 | <i>3,40</i> | 3 802 | <i>5,69</i> | (1 785) | <i>-46,96</i> |
| 701003 Ventes Revenus Streaming | 866 | <i>1,46</i> | 1 378 | <i>2,06</i> | (511) | <i>-37,12</i> |
| 701004 Cession de droits musicaux | 3 000 | <i>5,06</i> | 1 650 | <i>2,47</i> | 1 350 | <i>81,82</i> |
| Production vendue Services + Travaux | 49 392 | <i>83,29</i> | 57 466 | <i>85,93</i> | (8 074) | <i>-14,05</i> |
| Production vendue Services FRANCE | 49 392 | <i>83,29</i> | 57 466 | <i>85,93</i> | (8 074) | <i>-14,05</i> |
| 706000 Prestations de services | 5 496 | <i>9,27</i> | 3 388 | <i>5,07</i> | 2 109 | <i>62,24</i> |
| 706001 Ventes Concerts | 33 205 | <i>55,99</i> | 38 585 | <i>57,70</i> | (5 381) | <i>-13,95</i> |
| 706003 Apports en Coproduction Spectacle | 1 050 | <i>1,77</i> | 2 160 | <i>3,23</i> | (1 110) | <i>-51,39</i> |
| 706006 HÜbergement spectacle 5 5% | | | 299 | <i>0,45</i> | (299) | <i>-100,00</i> |
| 706007 Refacturation Frais de Repas Defraiment | 58 | <i>0,10</i> | 30 | <i>0,04</i> | 28 | <i>94,00</i> |
| 706008 Frais de transport spectacle 5,5% | 1 265 | <i>2,13</i> | 1 991 | <i>2,98</i> | (727) | <i>-36,50</i> |
| 706009 Refacturation Frais de Production | 1 703 | <i>2,87</i> | 4 138 | <i>6,19</i> | (2 435) | <i>-58,85</i> |
| 706011 Ventes Concerts Intracommunautaire | | | 1 340 | <i>2,00</i> | (1 340) | <i>-100,00</i> |
| 708300 Locations diverses | 6 609 | <i>11,15</i> | 5 410 | <i>8,09</i> | 1 199 | <i>22,17</i> |
| 708500 Ports et frais accessoires fact. | 6 | <i>0,01</i> | 126 | <i>0,19</i> | (119) | <i>-94,93</i> |
| Montant net du chiffre d'affaires | 59 303 | <i>100,00</i> | 66 873 | <i>100,00</i> | (7 570) | <i>-11,32</i> |
| Production stockée | (238) | <i>-0,40</i> | (3 550) | <i>-5,31</i> | 3 313 | <i>93,30</i> |
| 713550 Variation Stock CD/Vinyle/K7 | (238) | <i>-0,40</i> | (3 550) | <i>-5,31</i> | 3 313 | <i>93,30</i> |
| Subventions d'exploitation | 21 928 | <i>36,98</i> | 27 591 | <i>41,26</i> | (5 663) | <i>-20,53</i> |
| 740101 Subvention Spectacle DRAC | | | 8 000 | <i>11,96</i> | (8 000) | <i>-100,00</i> |
| 740102 Subvention Spectacle Région Gr | 8 000 | <i>13,49</i> | | | 8 000 | |
| 740201 Subvention Disque SPPF | | | 178 | <i>0,27</i> | (178) | <i>-100,00</i> |
| 740202 Subvention Disque CNM | 4 948 | <i>8,34</i> | | | 4 948 | |
| 740203 Subvention fonpeps ADEP | 980 | <i>1,65</i> | | | 980 | |
| 740301 Subventions Aide Ó l'Emploi | 8 000 | <i>13,49</i> | 19 413 | <i>29,03</i> | (11 413) | <i>-58,79</i> |
| Reprises sur provisions, transferts de charges | 1 955 | <i>3,30</i> | | | 1 955 | |
| 791000 Transferts de charges d'expl. | 1 955 | <i>3,30</i> | | | 1 955 | |
| Autres produits d'exploitation | 24 | <i>0,04</i> | 3 683 | <i>5,51</i> | (3 659) | <i>-99,35</i> |
| 751610 Droits Voisins SPPF | | | 2 457 | <i>3,67</i> | (2 457) | <i>-100,00</i> |
| 751620 Copie PrivÜe SPPF | | | 1 218 | <i>1,82</i> | (1 218) | <i>-100,00</i> |
| 758000 Produits divers gestion courante | 24 | <i>0,04</i> | 7 | <i>0,01</i> | 17 | <i>231,75</i> |
| Total des charges d'exploitation | 84 122 | <i>141,85</i> | 94 048 | <i>140,64</i> | (9 926) | <i>-10,55</i> |
| Achats de matières premières et autres appro. | 1 066 | <i>1,80</i> | 49 | <i>0,07</i> | 1 017 | <i>N/S</i> |
| 601100 Frais production CD | 1 066 | <i>1,80</i> | | | 1 066 | |
| 602600 Emballages | | | 49 | <i>0,07</i> | (49) | <i>-100,00</i> |
| Autres achats et charges externes | 32 061 | <i>54,06</i> | 31 740 | <i>47,46</i> | 321 | <i>1,01</i> |
| 604001 Achat de spectacle | 300 | <i>0,51</i> | 2 800 | <i>4,19</i> | (2 500) | <i>-89,29</i> |
| 604002 Commission Booking | | | 279 | <i>0,42</i> | (279) | <i>-100,00</i> |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % | |
|--|---|---------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| 604003 | Prestation Mixage/Mastering | 1 935 | 3,26 | 1 858 | 2,78 | 77 | 4,14 |
| 604004 | Prestation Graphisme Illust. (| 450 | 0,76 | | | 450 | |
| 604005 | Prestation Pressage CD/Vinyle | | | 502 | 0,75 | (502) | -100,00 |
| 605000 | Achats materiel equipem. travaux | | | 923 | 1,38 | (923) | -100,00 |
| 606300 | Fournit. entretien & petit equip. | 394 | 0,66 | 1 233 | 1,84 | (839) | -68,06 |
| 606400 | Fournitures administratives | 39 | 0,07 | 9 | 0,01 | 30 | 314,93 |
| 611000 | Sous-traitance generale | 650 | 1,10 | 624 | 0,93 | 26 | 4,17 |
| 611001 | Sous-traitance prestation paies OGACA | 1 316 | 2,22 | 1 410 | 2,11 | (95) | -6,72 |
| 611009 | Frais de sous-traitance de distribution | | | 123 | 0,18 | (123) | -100,00 |
| 613002 | Locations et frais web | | | 211 | 0,32 | (211) | -100,00 |
| 613100 | Location/Abonnement Logiciels | 220 | 0,37 | 2 094 | 3,13 | (1 874) | -89,51 |
| 613101 | Location/Abonnement CIEL Compta | 517 | 0,87 | 490 | 0,73 | 27 | 5,50 |
| 613102 | Logiciel Royalties Eddy | 339 | 0,57 | | | 339 | |
| 613103 | Logiciel Bob Booking | 78 | 0,13 | | | 78 | |
| 613104 | Abonnement Soundcharts | 323 | 0,54 | | | 323 | |
| 613200 | Locations immobilières | 3 149 | 5,31 | 1 920 | 2,87 | 1 229 | 64,00 |
| 613201 | Loyer Bureau Laiterie | | | 83 | 0,12 | (83) | -100,00 |
| 613202 | Loyer Local de répétition Laiterie | 270 | 0,46 | 250 | 0,37 | 20 | 8,00 |
| 613203 | Loyer Plaine des Bouchers | 900 | 1,52 | | | 900 | |
| 613300 | Location studio d'enregistrement | 3 000 | 5,06 | 3 255 | 4,87 | (255) | -7,83 |
| 613500 | Locations mobilières | | | 534 | 0,80 | (534) | -100,00 |
| 613510 | Locations Techniques | | | 280 | 0,42 | (280) | -100,00 |
| 613520 | Location Vans de Tournées | 200 | 0,34 | 206 | 0,31 | (6) | -2,91 |
| 614000 | Charges locatives et de copropriété | 2 153 | 3,63 | 1 010 | 1,51 | 1 143 | 113,15 |
| 616000 | Primes d'assurance | 680 | 1,15 | 468 | 0,70 | 212 | 45,19 |
| 618100 | Documentation generale | 124 | 0,21 | 28 | 0,04 | 96 | 337,38 |
| 618300 | Documentation technique | | | 50 | 0,07 | (50) | -100,00 |
| 618500 | Frais de colloques, semin., confer | 105 | 0,18 | 234 | 0,35 | (129) | -55,15 |
| 621000 | Personnel extérieur à l'entreprise | | | 566 | 0,85 | (566) | -100,00 |
| 622001 | Honoraires Relations Presse/Médias | 2 370 | 4,00 | 1 820 | 2,72 | 550 | 30,25 |
| 622002 | Honoraires Photos/Videos/Clips | | | 900 | 1,35 | (900) | -100,00 |
| 622003 | Honoraires Expert-Comptable | 1 451 | 2,45 | 1 344 | 2,01 | 107 | 7,96 |
| 622004 | Honoraires Graphisme | | | 400 | 0,60 | (400) | -100,00 |
| 622700 | Frais d'actes et de contentieux | 41 | 0,07 | 59 | 0,09 | (19) | -31,72 |
| 623002 | Communication Print (Flys Affiches etc | 671 | 1,13 | 469 | 0,70 | 202 | 43,13 |
| 623003 | Communication / Services Web (OVH) | 146 | 0,25 | 208 | 0,31 | (62) | -29,93 |
| 623100 | Annonces, insertions, marketing digital | 943 | 1,59 | 388 | 0,58 | 555 | 143,23 |
| 623300 | Foires et expositions | 124 | 0,21 | 12 | 0,02 | 112 | 907,87 |
| 623400 | Cadeaux à la clientèle | 60 | 0,10 | 224 | 0,34 | (164) | -73,26 |
| 623800 | Divers (pourboires, dons coura | 100 | 0,17 | | | 100 | |
| 624100 | Transports sur achats | | | 12 | 0,02 | (12) | -100,00 |
| 625101 | Déplacements Voitures | 3 062 | 5,16 | 2 433 | 3,64 | 629 | 25,86 |
| 625102 | Déplacements Train | 2 081 | 3,51 | 361 | 0,54 | 1 720 | 477,00 |
| 625103 | Péages | 120 | 0,20 | 153 | 0,23 | (33) | -21,71 |
| 625104 | Parking | 46 | 0,08 | 89 | 0,13 | (43) | -48,08 |
| 625600 | Missions | 2 413 | 4,07 | 398 | 0,60 | 2 015 | 505,98 |
| 625601 | Repas - Défraiements forfaitaire | 80 | 0,13 | | | 80 | |
| 625700 | Receptions | 291 | 0,49 | 470 | 0,70 | (179) | -38,10 |
| 626001 | Frais poste / Affranchissement | 335 | 0,56 | 177 | 0,26 | 158 | 89,46 |
| 626002 | Frais de téléphone | 48 | 0,08 | 17 | 0,03 | 31 | 185,17 |
| 627000 | Services bancaires et assim. | 179 | 0,30 | 192 | 0,29 | (13) | -6,68 |
| 628100 | Concours divers (cotisations ...) | 360 | 0,61 | 173 | 0,26 | 187 | 108,09 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 091 | 1,84 | 742 | 1,11 | 349 | 47,00 |
| 631200 | Taxe d'apprentissage | | | 130 | 0,19 | (130) | -100,00 |
| 633300 | Part. employ. à form. prof. cont. | 526 | 0,89 | 612 | 0,91 | (86) | -14,07 |
| 635110 | CFE | 516 | 0,87 | | | 516 | |
| 635500 | TAXE FISCALE SPECTACLE | 49 | 0,08 | | | 49 | |
| Salaires et traitements | | 37 455 | 63,16 | 47 951 | 71,70 | (10 496) | -21,89 |
| 641100 | Salaires appointements | 35 086 | 59,16 | 47 584 | 71,16 | (12 498) | -26,27 |
| 641200 | Conges payés | 16 | 0,03 | 98 | 0,15 | (83) | -84,05 |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 641301 Indemnité de stage | 2 353 | 3,97 | | | 2 353 | |
| 641600 Indemnités transport 50% Employeur | | | 268 | 0,40 | (268) | -100,00 |
| Charges sociales du personnel | 10 864 | 18,32 | 13 155 | 19,67 | (2 291) | -17,41 |
| 645100 Cotisations urssaf | 3 654 | 6,16 | 4 457 | 6,66 | (803) | -18,02 |
| 645300 Cotisations aux caisses retr. | 1 508 | 2,54 | 1 821 | 2,72 | (313) | -17,18 |
| 645310 Cotis APEP - audiens | 24 | 0,04 | 33 | 0,05 | (8) | -25,66 |
| 645410 Cotisation Chomage Pole Emploi RG | 18 | 0,03 | 32 | 0,05 | (14) | -44,57 |
| 645420 Cotisation Pôle Emploi Intermittent | 2 105 | 3,55 | 2 572 | 3,85 | (467) | -18,17 |
| 645500 Cotisations Congés Spectacles | 3 483 | 5,87 | 4 153 | 6,21 | (670) | -16,13 |
| 645820 Provision Congés Payés - Charges | | | 1 | | (1) | -91,97 |
| 647500 Medecine du travail, pharmacie | 72 | 0,12 | 85 | 0,13 | (13) | -15,50 |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations | 370 | 0,62 | 116 | 0,17 | 254 | 218,52 |
| 681120 Immobilisations corporelles | 370 | 0,62 | 116 | 0,17 | 254 | 218,52 |
| Autres charges de gestion courante | 1 216 | 2,05 | 296 | 0,44 | 920 | 310,79 |
| 651200 ROYALTIES ARTISTES | 227 | 0,38 | 260 | 0,39 | (33) | -12,73 |
| 651601 Droits d'Auteurs SACEM (live) | 113 | 0,19 | | | 113 | |
| 651602 Droits d'Auteurs SDRM (disque) | 842 | 1,42 | | | 842 | |
| 651620 Cotisations Urssaf sur Droits d'Auteurs | | | 10 | 0,01 | (10) | -100,00 |
| 658000 Charges diverses gestion courante | 35 | 0,06 | 26 | 0,04 | 8 | 31,63 |
| Résultat d'exploitation | (1 150) | -1,94 | 548 | 0,82 | (1 698) | -309,91 |
| Total des produits financiers | | | | | | |
| Total des charges financières | | | | | | |
| Résultat financier | | | | | | |
| Résultat courant avant impôts | (1 150) | -1,94 | 548 | 0,82 | (1 698) | -309,91 |
| Total des produits exceptionnels | 50 | 0,08 | 843 | 1,26 | (793) | -94,07 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 0,08 | | | 50 | |
| 772000 Produits sur exercices anterie | 50 | 0,08 | | | 50 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | 843 | 1,26 | (843) | -100,00 |
| 775200 Immobilisations corporelles | | | 843 | 1,26 | (843) | -100,00 |
| Total des charges exceptionnelles | 206 | 0,35 | 848 | 1,27 | (643) | -75,74 |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion | 206 | 0,35 | 6 | 0,01 | 200 | N/S |
| 671200 Penalites amendes fisc. & pena | 90 | 0,15 | | | 90 | |
| 671300 Dons, liberalites | 70 | 0,12 | | | 70 | |
| 671800 Aut. charg. excep. sur oper. gest. | | | 6 | 0,01 | (6) | -100,00 |
| 672000 Charges sur exercices anterieu | 46 | 0,08 | | | 46 | |
| Charges exceptionnelles sur opération en capital | | | 843 | 1,26 | (843) | -100,00 |
| 675200 Immobilisations corporelles | | | 843 | 1,26 | (843) | -100,00 |
| Résultat exceptionnel | (156) | -0,26 | (6) | -0,01 | (150) | N/S |
| Impôts sur les bénéfices | (81) | -0,14 | 81 | 0,12 | (162) | -200,00 |
| 695000 Impots sur les benefices | | | 81 | 0,12 | (81) | -100,00 |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2023 12 | | 01/01/2022 12 | | Variations % | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | 31/12/2023 | mois | 31/12/2022 | mois | | |
| 699000 Report en arrière des déficits | (81) | -0,14 | | | (81) | |
| Résultat de l'exercice | (1 225) | -2,07 | 461 | 0,69 | (1 686) | -365,52 |

Etats financiers au 31/12/2023

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

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 **54 804** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **83 022** euros et un total **charges** de **84 247** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 225** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

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.

Immobilisations

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2023 |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
| | | 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. agencet aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | 1 109 | | | | | 1 109 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 109 | | | | | 1 109 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | 2 000 | | | 2 000 |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 50 | | | 50 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 2 050 | | | 2 050 |
| TOTAL | 1 109 | | 2 050 | | | 3 159 |

Amortissements

| | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2023 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | 43 | 370 | | 413 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 43 | 370 | | 413 |
| TOTAL | 43 | 370 | | 413 |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

Provisions

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2023 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$ | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |

Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

| | | 31/12/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 50 | | 50 |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 4 195 | 4 195 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 36 | 36 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 | 741 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 142 | 142 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 7 689 | 7 689 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 2 548 | 2 548 | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| | Débiteurs divers | 12 000 | 12 000 | |
| Charges constatées d'avances | 1 959 | 1 959 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 29 360 | 29 310 | 50 |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|---------------|---------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 39 299 | 39 299 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 1 018 | 1 018 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 | 573 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 | 4 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 7 000 | 7 000 | | |
| | Autres dettes | 2 483 | 2 483 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 50 378 | 50 378 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | 50 | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 50 | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | 7 000 | | | |

Produits à recevoir

| | | 31/12/2023 |
|--------------------------------------|--------|---------------|
| Total des Produits à recevoir | | 14 548 |
| Autres créances | | 14 548 |
| <i>Etats subventions a recevoir</i> | 2 548 | |
| <i>SCI DIESE INVEST</i> | 12 000 | |

Charges à payer

| | | 31/12/2023 |
|---|-------|--------------|
| Total des Charges à payer | | 4 118 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 786 |
| <i>Fournisseurs</i> | 1 786 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 342 |
| <i>Dettes provisio. pour congés payés</i> | 114 | |
| <i>Charges sociales sur congés payés</i> | 1 | |
| <i>Autres charges à payer</i> | 227 | |
| Autres dettes | | 1 989 |
| <i>Charges à payer</i> | 1 989 | |

Charges constatées d'avance

| | Période | Montants | 31/12/2023 |
|--|---------|----------|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | | 1 959 |
| Sage 2024 | | 552 | |
| Bob booking | | 1 192 | |
| Logiciel Royalties | | 214 | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 1 959 |

| |
|--|
| |
|--|

Produits constatés d'avance

| | Période | Montants | 31/12/2023 |
|--|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | | |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL | | | |

| |
|--|
| |
|--|

Capital social

| | 31/12/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 5 000,00 | 1,0000 | 5 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | |
| | Du capital social fin d'exercice | 5 000,00 | 1,0000 | 5 000,00 |

| |
|--|
| |
|--|

Stocks et En-cours

| | 31/12/2023 | Début exercice | Variation des stocks | |
|--|------------|----------------|----------------------|------------|
| | | | Augmentation | Diminution |
| Marchandises | | | | |
| Marchandises revendues en l'état | | | | |
| Approvisionnements | | | | |
| Matières premières | | | | |
| Autres approvisionnements | | | | |
| TOTAL I | | | | |
| Production | | | | |
| Produits intermédiaires | | | | |
| Produits finis | 19 601 | 19 838 | | 238 |
| Produits résiduels | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL II | 19 601 | 19 838 | | 238 |
| Production en cours | | | | |
| Produits | | | | |
| Travaux | | | | |
| Etudes | | | | |
| Prestations de services | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| Production stockée (Total II + Total III) | | | | 238 |

#14 Records

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Capital au montant de 5 000 euros
Dont le siège est situé au 40 rue de la Bourgogne 67150 ERSTEIN
RCS STRASBOURG N° 891 929 226

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2024

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le douze juin deux-mille-vingt-quatre, à 10 heures au siège de la SAS-U #14 Records sis au 40 rue de la Bourgogne 67150 ERSTEIN, Joël Beyler, associé unique exerçant la présidence de la société #14 Records, demeurant 40 rue de la Bourgogne 67150 ERSTEIN, réuni en assemblée générale ordinaire, a été amené à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes
- Affectation du résultat

Joël Beyler étant l'associé unique, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Joël Beyler, associé unique de la SAS-U #14 Records, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION – APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Joël Beyler, associé unique, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 et se soldant par un déficit de 1225 euros.

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 1225 €, de la manière suivante :

- 1225 euros en report à nouveau

TROISIEME DECISION - POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer les formalités légales afférentes aux décisions adoptées ci-dessus.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique.

Fait à ERSTEIN

Le 21/06/2024

En trois exemplaires originaux

Monsieur Joël BEYLER

Associé unique

#14 RECORDS
MUSIQUE - LABEL - MANAGEMENT
40 RUE DE LA BOURGOGNE
67150 ERSTEIN

Joël BEYLER
Président

