

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/10/2024 - 26572 - 2021 B 01388 - 894 305 168 - 17C-RECORDS

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
N° 2033-A-2024

Désignation de l'entreprise 17C-RECORDS Néant

Adresse de l'entreprise 3 PLACE LOUISE MICHEL 94510 LA QUEUE EN BRTE. LE 02 OCT 2024

Numéro SIRET * 8 9 4 3 0 5 1 6 8 0 0 0 1 1 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent 1 2

SOUS-LE N° 26572

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		(3 1 1 2 2 0 2 3)		(3 1 1 2 2 0 2 2)	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	421	574
	Immobilisations financières * (1)	040	042	303	153
	Total I (5)	044	048	724	727
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances				
	Clients et comptes rattachés *	068	070	271	
	Autres * (3)	072	074	561	470
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	830	7 351
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	1 662	7 821
	Total général (I+II)	110	112	2 386	8 549

		PASSIF		Exercice N NET	Exercice N-1 NET
				1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			
	Report à nouveau	134		(3 784)	(4 882)
	Résultat de l'exercice	136		1 998	1 098
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
		Total I	142	142	(786)
Provisions pour risques et charges	154				
DÉTTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		1 172	146
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169			
	Comptes courants d'associés	173		2 000	11 186
	Autres dettes	175			
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	176	3 172	11 332
	Total général (I + II + III)	180	180	2 386	8 549

RENVOIS	(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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

chiara foschiani

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

Frederique Foschiani

certifié conforme

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

N° 2033-B 2024

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le				
Désignation de l'entreprise 17C-RECORDS		13	1	2	2	0	2		
		3	1	2	2	0	2		
		Néant			*				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209			210	1	387	34	
	Production vendue { biens services * }	215			214				
		217			218	8	490	2 957	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222				
	Production immobilisée *				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226	3	329	4 729	
	Autres produits				230		404	0	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	13	611	7 721	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	2	685	
		Variation de stock (marchandises) *				236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240				
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	20	381	4 389	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			244		126		
Rémunérations du personnel *					250	3	009	1 049	
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	1	575	998	
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)		255			254		153	153	
Dotations aux provisions					256				
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }			259			262		52	34
			260						
Total des charges d'exploitation (II)					264	27	981	6 622	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(14	370)	1 098	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers (III)				280			
	Produits exceptionnels (IV)				290	16	433		
	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			300		65	
			348						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	1	998	1 098	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	1	998	314		
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)				324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			330				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44 septies)	986						
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981							
Divers ZFA NG (44 quaterdecies)		345							
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	1	998	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356					
Déficits antérieurs reportables : *3.....7.8.4 dont imputés sur le résultat :							1 998		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	0		372		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid-Quadrat

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 386.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 877.14 Euros et dégageant un bénéfice de 1 997.82 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

17C-RECORDS
94510 LA QUEUE EN BRIE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	760		
TOTAL	760		
Autres participations	153		
Prêts, autres immobilisations financières			150
TOTAL	153		150
TOTAL GENERAL	913		150

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			760	760
TOTAL			760	760
Autres participations			153	153
Prêts, autres immobilisations financières			150	150
TOTAL			303	303
TOTAL GENERAL			1 063	1 063

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		186	153		339
TOTAL		186	153		339
TOTAL GENERAL		186	153		339
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	153				
TOTAL	153				
TOTAL GENERAL	153				

17C-RECORDS
94510 LA QUEUE EN BRIE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	150	150	
Autres créances clients	271	271	
Taxe sur la valeur ajoutée	561	561	
TOTAL	982	982	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 172	1 172		
Groupe et associés	2 000	2 000		
TOTAL	3 172	3 172		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Le capital social se compose de 100 actions de 10 euros chacune.

Evaluation des amortissements

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

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	16 433	77880000
Total	16 433	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES & AMENDES FISCALES	65	67120000
Total	65	

Désignation de l'entreprise : 17C-RECORDS

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	760	442		444		446	760	760	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480	153	482	150	484		486	303	303	
TOTAL		490	913	492	150	494		496	1 063	1 063	
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	186	532	153	534		536	339		
	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	186	572	153	574		576	339		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	6	7	8	9	10						
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599			

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

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

④

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

Désignation de l'entreprise : 17C-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			
	Dotations		Reprises
Fonds commercial	681		683
Autres immobilisations incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

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

II DÉFICITS REPORTABLES						
		Déficits imputés	983	1 998		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	3 784	Déficits reportables	984	1 786
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice	860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	1 786

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)		380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	1 992
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	2 081
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

17C-RECORDS
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Place Louise Michel
94510 LA QUEUE EN BRIE

894 305 168 RCS CRETEIL

RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023

Mesdames,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur la marche des affaires de notre société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à la somme de 9 877 euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 2 992 euros, soit une augmentation de 230.17 %.

Nous présentons à votre approbation un bénéfice de 1 997.82 euros.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 30 044 euros.

Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 28 046 euros.

Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 14 370 euros.

PERSPECTIVES D'AVENIR

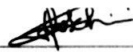
La situation de l'entreprise devrait évoluer sur le prochain exercice.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 1 997.82 euros au compte report à nouveau.

chiara foschiani

chiara.foschiani (Sep 4, 2024 15:07 GMT+2)



Frederic.Foschiani (Sep 4, 2024 15:11 GMT+2)

Frederique Foschiani

Frederique.Foschiani (Sep 4, 2024 14:45 GMT+2)

17C-RECORDS
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Place Louise Michel
94510 LA QUEUE EN BRIE

894 305 168 RCS CRETEIL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

RESOLUTION VOTEE POUR L'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 1 997.82 euros au compte report à nouveau.

Frederique Foschiani
Frederique Foschiani (Sep 4, 2024 14:45 GMT+2)


Frederic Foschiani (Sep 4, 2024 16:11 GMT+2)

chiara foschiani
chiara foschiani (Sep 4, 2024 15:07 GMT+2)