

#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 1ier JUIN 2025

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le 1ier juin deux-mille-vingt-cinq, 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 31/12/2024 et se soldant par un déficit de 333 euros.

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 333 euros, de la manière suivante :

- 333 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 01/06/2025

En trois exemplaires originaux

Monsieur Joël BEYLER

Associé unique

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

Joel BEYLER
Président



COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

SAS #14RECORDS

40 rue de la Bourgogne

67150 ERSTEIN

APE : 5920Z

SIRET : 89192922600027

Cabinet Anne MARCHAL
21 Rue du Cdt Reibel 67000 STRASBOURG

Tél : 03 88 31 79 27

Etats financiers au 31/12/2024

**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 **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **52 334** euros

Chiffre d'affaires : **52 203** euros

Résultat net comptable : **-333** 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 25/04/2025

Signature

Anne MARCHAL

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		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	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 109		782	327
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	50
TOTAL (II)		3 159		782	2 377
					2 746
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	16 431			16 431
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	3 931		3 931	4 195
	Capital souscrit appelé, non versé	21 108		21 108	23 156
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	6 546		6 546	3 147
	Charges constatées d'avance	1 942		1 942	1 959
TOTAL (III)		49 958		49 958	52 058
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		53 117		782	52 334
					54 804

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecarts de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	33 618	33 618
	Report à nouveau	(1 225)	(1 225)
	Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées	(333)	(1 225)
	Total des capitaux propres	4 094	4 426
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) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 000	7 000
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	34 208 2 012	39 299 1 596
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	21	2 483
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	48 241	50 378
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	52 334	54 804
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(332,72)	(1 224,67)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	48 241	50 378
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	2 377	4,54	2 746	5,01	(370)	-13,46
Autres immobilisations corporelles	327	0,62	696	1,27	(370)	-53,10
218300 Mat. bureau et inform.	1 109	2,12	1 109	2,02		
281830 Amortiss Mat bureau	(782)	-1,50	(413)	-0,75	(370)	-89,55
Autres participations	2 000	3,82	2 000	3,65		
261001 Titres de participation	2 000	3,82	2 000	3,65		
Autres immobilisations financières	50	0,10	50	0,09		
275000 Depots et cautionnements verse	50	0,10	50	0,09		
TOTAL III - Actif Circulant NET	49 958	95,46	52 058	94,99	(2 100)	-4,03
Produits intermédiaires et finis	16 431	31,40	19 601	35,76	(3 170)	-16,17
355101 STOCKS DISQUES	16 431	31,40	19 601	35,76	(3 170)	-16,17
Créances clients et comptes rattachés	3 931	7,51	4 195	7,65	(264)	-6,30
041D Collectif clients débiteurs	3 931	7,51	4 195	7,65	(264)	-6,30
Autres créances	21 108	40,33	23 156	42,25	(2 048)	-8,85
040D Collectif fournisseurs débiteurs	80	0,15	80	0,15		
421RAU 421RAU	36	0,07	(36)	-100,00		
431000 Sécurité sociale	741	1,35	(741)	-100,00		
441000 Etats subventions a recevoir	2 400	4,59	2 548	4,65	(148)	-5,81
444000 Etat impôt sur les bénéfices	101	0,19	142	0,26	(41)	-28,87
445661 Tva deductible 2.1%	5 116	9,77	5 116	9,77		
445667 TVA deductible 20 %	6 012	10,97	6 012	10,97	(6 012)	-100,00
445670 Crédit de tva à reporter	1 387	2,53	1 387	2,53	1 844	132,95
445840 Tva sur FNP	290	0,53	290	0,53	(290)	-100,00
445867 TVA en attente deductible 20 %	180	0,34	180	0,34		
468710 SCI DIESE INVEST	10 000	19,11	12 000	21,90	(2 000)	-16,67
Disponibilités	6 546	12,51	3 147	5,74	3 399	108,01
512000 Banque	6 446	12,32	3 047	5,56	3 399	111,55
530000 Caisse	100	0,19	100	0,18		
Charges constatées d'avance	1 942	3,71	1 959	3,57	(17)	-0,86
486000 Charges constatees d'avance	1 942	3,71	1 959	3,57	(17)	-0,86
TOTAL DUBILAN ACTIF	52 334	100,00	54 804	100,00	(2 470)	-4,51

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	4 094	7,82	4 426	8,08	(333)	-7,52
Capital Social ou individuel	5 000	9,55	5 000	9,12		
101300 Capital souscrit appelle verse	5 000	9,55	5 000	9,12		
Réserve légale	33	0,06	33	0,06		
106100 Reserve legale	33	0,06	33	0,06		
Autres réserves	618	1,18	618	1,13		
106800 Autres reserves	618	1,18	618	1,13		
Report à nouveau	(1 225)	-2,34			(1 225)	
110000 Report a nouveau (solde credit)	(1 225)	-2,34			(1 225)	
Résultat de l'exercice	(333)	-0,64	(1 225)	-2,23	892	72,83
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	48 241	92,18	50 378	91,92	(2 137)	-4,24
Emprunts et dettes financières divers	12 000	22,93	7 000	12,77	5 000	71,43
455002 BEYLER JOEL C/C ASSOCIE	12 000	22,93	7 000	12,77	5 000	71,43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 208	65,36	39 299	71,71	(5 092)	-12,96
040C Collectif fournisseurs créditeurs	31 440	60,08	36 113	65,89	(4 673)	-12,94
402006 BEYLER JOEL NDF	1 400	2,68	1 400	2,55	(419)	-23,46
408100 Fournisseurs	1 367	2,61	1 786	3,26		
Dettes fiscales et sociales	2 012	3,84	1 596	2,91	417	26,11
421FAR 421FAR			52	0,09	(52)	-100,00
421NOB 421NOB			59	0,11	(59)	-100,00
421SIN 421SIN		651	1,24		651	1,19
421TRO Salaires appointements			84	0,15	(84)	-100,00
421WIL 421WIL			59	0,11	(59)	-100,00
428200 Dettes provisio. pour congés payés			114	0,21	(114)	-100,00
431000 Sécurité sociale	502	0,96			502	
437100 AUDIENS	373	0,71	118	0,22	255	215,71
437220 POLE EMPLOI	164	0,31	30	0,05	134	451,81
437400 AFDAS	82	0,16	87	0,16	(5)	-5,35
437810 CMB	47	0,09	86	0,16	(38)	-44,72
437851 APEP - Audiens			24	0,04	(24)	-100,00
438200 Charges sociales sur congés payés			1		(1)	-100,00
438600 Autres charges à payer	192	0,37	227	0,41	(34)	-15,20
442100 Retenue à la source - Impôts Revenus			4	0,01	(4)	-100,00
Autres dettes	21	0,04	2 483	4,53	(2 462)	-99,15
041C Collectif clients créditeurs			450	0,82	(450)	-100,00
467000 Autres comptes débit. ou crédit.	21	0,04	44	0,08	(23)	-52,12
468600 Charges à payer			1 989	3,63	(1 989)	-100,00
TOTAL DÉTAIL DU PASSIF	52 334	100,00	54 804	100,00	(2 470)	-4,51

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		France	Exportation	12 mois
		12 mois	12 mois	12 mois
	Ventes de marchandises	2 085		2 085
	Production vendue (Biens)	3 756		3 756
	Production vendue (Services et Travaux)	46 362		46 362
	Montant net du chiffre d'affaires	52 203		59 303
	Production stockée		(3 170)	(238)
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		20 800	21 928
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 955
	Autres produits	1 313		24
	Total des produits d'exploitation (1)	71 147		82 972
	Achats de marchandises		(363)	
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		13	1 066
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	32 754		32 061
	Impôts, taxes et versements assimilés		1 020	1 091
	Salaires et traitements		27 526	37 455
	Charges sociales du personnel		9 127	10 864
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		370	370
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges	1 078		1 216
	Total des charges d'exploitation (2)	71 525		84 122
	RESULTAT D'EXPLOITATION		(378)	(1 150)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(378)	(1 150)
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	(378)	(1 150)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	546	50
	Total des produits exceptionnels	546	50
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	500	206
	Total des charges exceptionnelles	500	206
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	46	(156)
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(81)
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	71 692 72 025	83 022 84 247
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(333)	(1 225)

- (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

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	71 147 136,29		82 972 139,91		(11 826) -14,25
Ventes de marchandises	2 085 3,99				2 085
Ventes de marchandises FRANCE	2 085 3,99				2 085
707010 Ventes Buvette 20%	839 1,61				839
707011 VENTE BUVETTE TVA 5.5%	1 246 2,39				1 246
Production vendue Biens	3 756 7,19		9 911 16,71		(6 155) -62,10
Production vendue Biens FRANCE	3 756 7,19		9 911 16,71		(6 155) -62,10
701001 Ventes de CD (TVA 20%)	1 728 3,31		4 028 6,79		(2 301) -57,11
701002 Ventes Vinyles (TVA 20%)	954 1,83		2 016 3,40		(1 062) -52,69
701003 Ventes Revenus Streaming	1 074 2,06		866 1,46		208 24,03
701004 Cession de droits musicaux			3 000 5,06		(3 000) -100,00
Production vendue Services + Travaux	46 362 88,81		49 392 83,29		(3 030) -6,13
Production vendue Services FRANCE	46 362 88,81		49 392 83,29		(3 030) -6,13
706000 Prestations de services	7 219 13,83		5 496 9,27		1 723 31,35
706001 Ventes Concerts	23 549 45,11		33 205 55,99		(9 656) -29,08
706002 Recettes Billetterie	2 188 4,19				2 188
706003 Apports en Coproduction Spectacle	9 285 17,79		1 050 1,77		8 235 784,28
706004 Animation Workshop/Session	750 1,44				750
706007 Refacturation Frais de Repas Defraitemt	287 0,55		58 0,10		229 393,47
706008 Frais de transport spectacle 5,5%	940 1,80		1 265 2,13		(325) -25,68
706009 Refacturation Frais de Production			1 703 2,87		(1 703) -100,00
706011 Ventes Concerts Intracommunautaire	1 180 2,26				1 180
708300 Locations diverses	260 0,50		6 609 11,15		(6 350) -96,07
708500 Ports et frais accessoires fact.	8 0,02		6 0,01		2 26,80
708501 Refacturation Frais de Transpo	697 1,34				697
Montant net du chiffre d'affaires	52 203 100,00		59 303 100,00		(7 100) -11,97
Production stockée	(3 170) -6,07		(238) -0,40		(2 932) N/S
713550 Variation Stock CD/Vinyle/K7	(3 170) -6,07		(238) -0,40		(2 932) N/S
Subventions	20 800 39,84		21 928 36,98		(1 128) -5,14
740101 Subvention Spectacle DRAC	8 000 15,32				8 000
740102 Subvention Spectacle Région Gr	8 000 15,32		8 000 13,49		800
740109 Subventions Autres	800 1,53				(4 948) -100,00
740202 Subvention Disque CNM			4 948 8,34		(980) -100,00
740203 Subvention fonpeps ADEP			980 1,65		(4 000) -50,00
740301 Subventions Aide Ó l'Emploi	4 000 7,66		8 000 13,49		
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			1 955 3,30		(1 955) -100,00
791000 Transferts de charges d'expl.			1 955 3,30		(1 955) -100,00
Autres produits d'exploitation	1 313 2,52		24 0,04		1 289 N/S
751610 Droits Voisins SPPF	717 1,37				717
751620 Copie Privée SPPF	592 1,13				592
758000 Produits divers gestion courante	4 0,01		24 0,04		(20) -81,86
Total des charges d'exploitation	71 525 137,01		84 122 141,85		(12 597) -14,97
Achats de marchandises	(363) -0,70				(363)

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois		
		13	0,03	1 066	1,80		
607100	Achats CD stockés	(1 101)	-2,11			(1 101)	
607200	Achats Vinyles stockés	738	1,41			738	
Achats de matières premières et autres appro.		13	0,03	1 066	1,80	(1 053)	-98,75
601100	Frais production CD			1 066	1,80	(1 066)	-100,00
602200	Fournitures consommables	13	0,03				13
Autres achats et charges externes		32 754	62,74	32 061	54,06	693	2,16
604001	Achat de spectacle			300	0,51	(300)	-100,00
604003	Prestation Mixage/Mastering	570	1,09	1 935	3,26	(1 365)	-70,54
604004	Prestation Graphisme Illust. (450	0,76	(450)	-100,00
604009	DEPENSES DE PRODUCTION	(2 947)	-5,64			(2 947)	
606300	Fournit. entretien & petit equip.	1 135	2,17	394	0,66	741	188,21
606400	Fournitures administratives	18	0,03	39	0,07	(21)	-53,80
611000	Sous-traitance generale	4 372	8,37	650	1,10	3 722	572,60
611001	Sous-traitance prestation paies OGACA	1 133	2,17	1 316	2,22	(183)	-13,89
613000	Locations	429	0,82			429	
613100	Location/Abonnement Logiciels	1 133	2,17	220	0,37	914	415,86
613101	Location/Abonnement CIEL Compta	552	1,06	517	0,87	36	6,88
613102	Logiciel Royalties Eddy	357	0,68	339	0,57	18	5,37
613103	Logiciel Bob Booking	1 259	2,41	78	0,13	1 181	N/S
613104	Abonnement Soundcharts			323	0,54	(323)	-100,00
613200	Locations immobilières	2 250	4,31	3 149	5,31	(899)	-28,54
613202	Loyer Local de répétition Laiterie	250	0,48	270	0,46	(20)	-7,41
613203	Loyer Plaine des Bouchers	3 600	6,90	900	1,52	2 700	300,00
613300	Location studio d'enregistrement	292	0,56	3 000	5,06	(2 708)	-90,28
613510	Locations Techniques	145	0,28			145	
613520	Location Vans de TournÚes	300	0,57	200	0,34	100	50,00
614000	Charges locatives et de copropriÚtÚ	1 215	2,33	2 153	3,63	(938)	-43,56
616000	Primes d'assurance	715	1,37	680	1,15	35	5,15
618100	Documentation generale	65	0,12	124	0,21	(59)	-47,63
618500	Frais de colloques, semin., confer	144	0,28	105	0,18	39	37,51
622001	Honoraires Relations Presse/Medias	1 080	2,07	2 370	4,00	(1 290)	-54,44
622002	Honoraires Photos/Videos/Clips	3 070	5,88			3 070	
622003	Honoraires Expert-Comptable			1 451	2,45	(1 451)	-100,00
622004	Honoraires Graphisme	1 600	3,06			1 600	
622600	Honoraires	900	1,72			900	
622700	Frais d'actes et de contentieux	44	0,08	41	0,07	4	9,22
623002	Communication Print (Flys Affiches etc	1 178	2,26	671	1,13	507	75,47
623003	Communication / Services Web (OVH)	55	0,11	146	0,25	(91)	-62,41
623100	Annonces, insertions, marketing digital	260	0,50	943	1,59	(683)	-72,43
623300	Foires et expositions	532	1,02	124	0,21	408	328,28
623400	Cadeaux a la clientele	89	0,17	60	0,10	29	47,50
623800	Divers (pourboires, dons coura			100	0,17	(100)	-100,00
625101	Déplacements Voitures	1 322	2,53	3 062	5,16	(1 740)	-56,83
625102	Déplacements Train	849	1,63	2 081	3,51	(1 232)	-59,21
625103	Péages			120	0,20	(120)	-100,00
625104	Parking	24	0,05	46	0,08	(22)	-47,98
625600	Missions	690	1,32	2 413	4,07	(1 723)	-71,41
625601	Repas - Défraiements forfaitaire	280	0,54	80	0,13	200	250,00
625610	Frais d'hébergements	1 058	2,03			1 058	
625700	Receptions	2 112	4,05	291	0,49	1 821	625,71
626001	Frais poste / Affranchissement	26	0,05	335	0,56	(309)	-92,17
626002	Frais de tÚlÚphone	55	0,11	48	0,08	7	13,76
627000	Services bancaires et assim.	179	0,34	179	0,30		
628100	Concours divers (cotisations ...)	364	0,70	360	0,61	4	1,11
Impôts, taxes et versements assimilés		1 020	1,95	1 091	1,84	(70)	-6,44
631200	Taxe d'apprentissage	39	0,08			39	
633300	Part. employ. a form. prof. cont.	443	0,85	526	0,89	(83)	-15,73
635110	CFE	538	1,03	516	0,87	22	4,26

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
635500	TAXE FISCALE SPECTACLE					49	0,08
Salaires et traitements		27 526	52,73	37 455	63,16	(9 929)	-26,51
641100	Salaires appointements	27 640	52,95	35 086	59,16	(7 446)	-21,22
641200	Conges payés	(114)	-0,22	16	0,03	(130)	-826,82
641301	Indemnité de stage			2 353	3,97	(2 353)	-100,00
Charges sociales du personnel		9 127	17,48	10 864	18,32	(1 737)	-15,99
645100	Cotisations urssaf	3 197	6,12	3 654	6,16	(457)	-12,50
645300	Cotisations aux caisses retr.	1 210	2,32	1 508	2,54	(298)	-19,74
645310	Cotis APEP - audiens			24	0,04	(24)	-100,00
645410	Cotisation Chomage Pole Emploi RG	18	0,04	18	0,03		1,83
645420	Cotisation Pôle Emploi Intermittent	1 757	3,37	2 105	3,55	(348)	-16,51
645500	Cotisations Congés Spectacles	2 886	5,53	3 483	5,87	(597)	-17,15
645820	Provision Congés Payés - Charges	(1)				(2)	N/S
647500	Medecine du travail, pharmacie	60	0,11			(12)	-17,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		370	0,71	370	0,62		
681120	Immobilisations corporelles	370	0,71	370	0,62		
Autres charges de gestion courante		1 078	2,07	1 216	2,05	(138)	-11,36
651200	ROYALTIES ARTISTES	208	0,40	227	0,38	(19)	-8,22
651601	Droits d'Auteurs SACEM (live)	628	1,20	113	0,19	515	454,39
651602	Droits d'Auteurs SDRM (disque)			842	1,42	(842)	-100,00
651620	Cotisations Urssaf sur Droits d'Auteurs	227	0,43			227	
658000	Charges diverses gestion courante	15	0,03	35	0,06	(19)	-55,61
Résultat d'exploitation		(378)	-0,72	(1 150)	-1,94	772	67,10
Total des produits financiers							
Total des charges financières							
Résultat financier							
Résultat courant avant impôts		(378)	-0,72	(1 150)	-1,94	772	67,10
Total des produits exceptionnels		546	1,05	50	0,08	496	991,10
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		546	1,05	50	0,08	496	991,10
770000	Produits exceptionnels	150	0,29			150	
772000	Produits sur exercices antérieurs	396	0,76	50	0,08	346	691,10
Total des charges exceptionnelles		500	0,96	206	0,35	294	142,95
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		500	0,96	206	0,35	294	142,95
671200	Penalités amendes fisc. & pena			90	0,15	(90)	-100,00
671300	Dons, liberalités			70	0,12	430	614,29
672000	Charges sur exercices antérieurs			46	0,08	(46)	-100,00
Résultat exceptionnel		46	0,09	(156)	-0,26	201	129,24
Impôts sur les bénéfices				(81)	-0,14	81	100,00
699000	Report en arrière des déficits			(81)	-0,14	81	100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Résultat de l'exercice	(333) -0,64		(1 225) -2,07		892	72,83

Etats financiers au 31/12/2024

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 **52 334** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **71 692** euros et un total **charges** de **72 025** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-333** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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 31/12/2024	
		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					
	Emballages récupérables et divers	1 109				1 109
	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	3 159					
--------------	--------------	--	--	--	--	--

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		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 Emballages récupérables et divers	413	370	782
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	413	370	782
	TOTAL	413	370	782

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	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	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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 charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION	Sur immobilisations { incorporelles corporielles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres			
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
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

		31/12/2024	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		3 931	3 931
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices		101	101
	Taxes sur la valeur ajoutée		8 527	8 527
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers		2 400	2 400
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers		10 080	10 080
	Charges constatées d'avances		1 942	1 942
TOTAL DES CREANCES		27 031	26 981	50
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTE	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	34 208	34 208		
	Personnel et comptes rattachés	651	651		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 362	1 362		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	12 000	12 000		
	Autres dettes	21	21		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		48 241	48 241		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		12 000			

Produits à recevoir

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		12 400
Autres créances		12 400
<i>Etats subventions à recevoir</i>		
<i>SCI DIESE INVEST</i>	2 400 10 000	

Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		1 560
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fournisseurs</i>		1 367
Dettes fiscales et sociales <i>Autres charges à payer</i>		192

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 942
SAGE		574	
Bob booking		1 022	
Logiciel Royalties		346	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 942

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
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

	31/12/2024	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 Produits résiduels Autres		16 431	19 601	3 170
TOTAL II	16 431	19 601		3 170
Production en cours Produits Travaux Etudes Prestations de services Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				3 170

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012024** et clos le **31122024**

Régime simplifié d'imposition Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-**O** B (entreprises de transport maritime)
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 FISCALE 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
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 333

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

Entreprise nouvelle art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Zone franche urbaine

Territoire entrepreneur art 44 octies A

Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies

Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies

France ruralités revitalisation

Zone franche d'activité nouvelle génération

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies

Autres dispositifs

FRR art. 44 quindecies A

art.44 quaterdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD)

art.44 sexdecies

Bénéfice ou déficit exonéré

Plus-values exonérées

(indiquer + ou - selon le cas)

relevant du taux de 15%

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI
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 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 Viseur conventionné (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) prestataire :

Signature :

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD

(2025)

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

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

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SAS #14RECORDS
31122024

G	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a) Payées par un établissement chargé du service des titres (b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e) (f) (g) (h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)

H	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :	Pour les SARL
- SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit
BEYLER Joel 40 rue de la Bourgogne. 67150 ERSTEIN FRANCE	Année au cours de laquelle le versement a été effectué
	Montant des sommes versées :
	à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits
	Indemnités forfaitaires
	Remboursements
	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement
	Indemnités forfaitaires
	Remboursements
	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
	Indemnités forfaitaires
	Remboursements

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

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

Désignation de l'entreprise

SAS #14RECORDS

et Date de clôture de l'exercice

31122024

I DIVERS

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

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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME S'IMPLIFIÉ 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 2024, 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.	27 640
	Retrocessions 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 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

K 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 *

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 31122024	Exercice N-1 clos le 31122023
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	030 782	327	696
	Immobilisations financières* (1)	040	2 050	042	2 050	2 050
	Total I (5)	044	3 159	048 782	2 377	2 746
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	16 431	052	16 431	19 601
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) Autres * (3)	068	3 931	070	3 931	4 195
		072	21 108	074	21 108	23 156
ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	6 546	086	6 546	3 147
	Charges constatées d'avance *	092	1 942	094	1 942	1 959
	Total II	096	49 958	098	49 958	52 058
	Total général (I + II)	110	53 117	112 782	52 334	54 804
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	5 000		5 000
	Ecarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126	33		33
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131)	132 618		618
	Report à nouveau		134	(1 225)		
	Résultat de l'exercice		136	(333)		(1 225)
	Subventions d'investissement		137			
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142	4 094		4 426
Provisions pour risques et charges				Total II	154	
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	34 208		39 299
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169))	172	2 012		1 596
	Comptes courants d'associés		173	12 000		7 000
	Autres dettes		175	21		2 483
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III		176	48 241		50 378
	Total général (I + II + III)	180		52 334		54 804
RENOVIS	(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	Exercice N-1 clos le
					31122024	31122023
	Ventes de marchandises *		dont export	209	210	2 085
	Production vendue	biens	et livraisons	215	214	3 756
		services *	intracommunautaires	217	218	46 362
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	(3 170)
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	20 800
	Autres produits				230	1 313
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	71 147
						82 972

					Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
					31122024	31122023
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	(363)
	Variation de stock (marchandises) *				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	13
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	32 754
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	538)	244	1 020
	Rémunerations du personnel *				250	27 526
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	9 127
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2 ^e , al.3 du CGI)	255)		254	370
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259)		262	1 078
	Autres charges { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260)			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	71 525
						84 122

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				31122024	31122023
	Produits financiers			(III)	
	Produits exceptionnels			(IV)	
	Charges financières			(V)	
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	(VI)	300
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	314	333
---------------------	--	-----	-----

	Rémunerations et avantages personnels non déductibles*				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
					31122024	31122023
	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	écart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégriation (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
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurale (44. quaterdecies)	138	
			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de réstructuration de la défense (44 terdecies)	127	Zone France Rurale Revitalisation (ZRR)	181	
		Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle similaire de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990

	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	354	333
						356		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)							
	Déficits antérieurs reportables :			673	dont imputés sur le résultat :		360	

	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	372	333
--	---	--	--	-----------------	----------------	-----	-----	-----

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

(3)

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Néant <input type="checkbox"/> *	
Désignation de l'entreprise : SAS #14RECORDS											
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 corporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
	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	2 050	482		484		486	2 050			
TOTAL	490	3 159	492		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											
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	495		497		498		499			
	Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506			
	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	413	562		370	564		566	782		
TOTAL	570	413	572		370	574		576	782		
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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values					
						Court terme * ⑤	Long terme			19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦
	1										
	2										
	3										
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxable 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 31/12/2024

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		
Total des déficits restant à reporter				870		
IV DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326		
N° du centre de gestion agréé						388
Montant de la TVA collectée						374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378
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 31/12/2024

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

Désignation de l'entreprise : SAS #14RECORDS	Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012024 et clos le : 31122024	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	52 203
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	1 309
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	53 512

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	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	20 800
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	20 804

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	(1 573)
Variation négative des stocks	145	3 170
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	23 411
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	1 078
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	26 085

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	48 231
-----------------------------	------------------------------------	-----	--------

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 **3|1|1|2|2|0|2|4**

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

ERS STEIN

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
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	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) Nom de famille **BEYLER** Prénom(s) **Joel**

Nom d'usage % de détention 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 Pays **FRANCE**

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % 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 2025

(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

1	0
---	---

(1) Néant *EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|4|**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 **ERS TEIN**NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **905**Forme juridique **SCI** Dénomination **DIESE INVEST**N° SIREN (si société établie en France) **922872908**% de détention Adresse : N° Voie **rue de la Bourgogne**Code postal **67150** Commune **ERS TEIN** 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 numérotier 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