

#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

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				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 109	782	327	696
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 000		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	19 601
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 931		3 931	4 195
	Autres créances	21 108		21 108	23 156
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	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)					
Ecart 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	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	33	33
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	618	618
	Report à nouveau	(1 225)	
	Résultat de l'exercice	(333)	(1 225)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
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)	12 000	7 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 208	39 299
	Dettes fiscales et sociales	2 012	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	
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	
445667 TVA déductible 20 %			6 012	10,97	(6 012)	-100,00
445670 Crédit de tva à reporter	3 231	6,17	1 387	2,53	1 844	132,95
445840 Tva sur FNP			290	0,53	(290)	-100,00
445867 TVA en attente déductible 20 %	180	0,34			180	
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 appele 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		
408100 Fournisseurs	1 367	2,61	1 786	3,26	(419)	-23,46
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 debit. ou credit.	21	0,04	44	0,08	(23)	-52,12
468600 Charges à payer			1 989	3,63	(1 989)	-100,00
TOTAL DUBILAN 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
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 085		2 085	
	Production vendue (Biens)	3 756		3 756	9 911
	Production vendue (Services et Travaux)	46 362		46 362	49 392
	Montant net du chiffre d'affaires	52 203		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
CHARGES D'EXPLOITATION	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	546	50
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	546	50
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	500	206
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	500	206
RESULTAT EXCEPTIONNEL		46	(156)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(81)
TOTAL DES PRODUITS		71 692	83 022
TOTAL DES CHARGES		72 025	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	<i>136,29</i>	82 972	<i>139,91</i>	(11 826)	<i>-14,25</i>
Ventes de marchandises	2 085	<i>3,99</i>			2 085	
Ventes de marchandises FRANCE	2 085	<i>3,99</i>			2 085	
707010 Ventes Buvette 20%	839	<i>1,61</i>			839	
707011 VENTE BUVETTE TVA 5.5ù	1 246	<i>2,39</i>			1 246	
Production vendue Biens	3 756	<i>7,19</i>	9 911	<i>16,71</i>	(6 155)	<i>-62,10</i>
Production vendue Biens FRANCE	3 756	<i>7,19</i>	9 911	<i>16,71</i>	(6 155)	<i>-62,10</i>
701001 Ventes de CD (TVA 20%)	1 728	<i>3,31</i>	4 028	<i>6,79</i>	(2 301)	<i>-57,11</i>
701002 Ventes Vinyles (TVA 20%)	954	<i>1,83</i>	2 016	<i>3,40</i>	(1 062)	<i>-52,69</i>
701003 Ventes Revenus Streaming	1 074	<i>2,06</i>	866	<i>1,46</i>	208	<i>24,03</i>
701004 Cession de droits musicaux			3 000	<i>5,06</i>	(3 000)	<i>-100,00</i>
Production vendue Services + Travaux	46 362	<i>88,81</i>	49 392	<i>83,29</i>	(3 030)	<i>-6,13</i>
Production vendue Services FRANCE	46 362	<i>88,81</i>	49 392	<i>83,29</i>	(3 030)	<i>-6,13</i>
706000 Prestations de services	7 219	<i>13,83</i>	5 496	<i>9,27</i>	1 723	<i>31,35</i>
706001 Ventes Concerts	23 549	<i>45,11</i>	33 205	<i>55,99</i>	(9 656)	<i>-29,08</i>
706002 Recettes Billetterie	2 188	<i>4,19</i>			2 188	
706003 Apports en Coproduction Spectacle	9 285	<i>17,79</i>	1 050	<i>1,77</i>	8 235	<i>784,28</i>
706004 Animation Workshop/Session	750	<i>1,44</i>			750	
706007 Refacturation Frais de Repas Defraiment	287	<i>0,55</i>	58	<i>0,10</i>	229	<i>393,47</i>
706008 Frais de transport spectacle 5,5%	940	<i>1,80</i>	1 265	<i>2,13</i>	(325)	<i>-25,68</i>
706009 Refacturation Frais de Production			1 703	<i>2,87</i>	(1 703)	<i>-100,00</i>
706011 Ventes Concerts Intracommunautaire	1 180	<i>2,26</i>			1 180	
708300 Locations diverses	260	<i>0,50</i>	6 609	<i>11,15</i>	(6 350)	<i>-96,07</i>
708500 Ports et frais accessoires fact.	8	<i>0,02</i>	6	<i>0,01</i>	2	<i>26,80</i>
708501 Refacturation Frais de Transpo	697	<i>1,34</i>			697	
Montant net du chiffre d'affaires	52 203	<i>100,00</i>	59 303	<i>100,00</i>	(7 100)	<i>-11,97</i>
Production stockée	(3 170)	<i>-6,07</i>	(238)	<i>-0,40</i>	(2 932)	<i>N/S</i>
713550 Variation Stock CD/Vinyle/K7	(3 170)	<i>-6,07</i>	(238)	<i>-0,40</i>	(2 932)	<i>N/S</i>
Subventions	20 800	<i>39,84</i>	21 928	<i>36,98</i>	(1 128)	<i>-5,14</i>
740101 Subvention Spectacle DRAC	8 000	<i>15,32</i>			8 000	
740102 Subvention Spectacle Région Gr	8 000	<i>15,32</i>	8 000	<i>13,49</i>		
740109 Subventions Autres	800	<i>1,53</i>			800	
740202 Subvention Disque CNM			4 948	<i>8,34</i>	(4 948)	<i>-100,00</i>
740203 Subvention fonpeps ADEP			980	<i>1,65</i>	(980)	<i>-100,00</i>
740301 Subventions Aide Ó l'Emploi	4 000	<i>7,66</i>	8 000	<i>13,49</i>	(4 000)	<i>-50,00</i>
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			1 955	<i>3,30</i>	(1 955)	<i>-100,00</i>
791000 Transferts de charges d'expl.			1 955	<i>3,30</i>	(1 955)	<i>-100,00</i>
Autres produits d'exploitation	1 313	<i>2,52</i>	24	<i>0,04</i>	1 289	<i>N/S</i>
751610 Droits Voisins SPPF	717	<i>1,37</i>			717	
751620 Copie PrivÜe SPPF	592	<i>1,13</i>			592	
758000 Produits divers gestion courante	4	<i>0,01</i>	24	<i>0,04</i>	(20)	<i>-81,86</i>
Total des charges d'exploitation	71 525	<i>137,01</i>	84 122	<i>141,85</i>	(12 597)	<i>-14,97</i>
Achats de marchandises	(363)	<i>-0,70</i>			(363)	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
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 Tournées	300	0,57	200	0,34	100	50,00
614000	Charges locatives et de copropriété	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 téléphone	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		(49) -100,00	
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 payes	(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	72	0,12	(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 anterie	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 Penalites amendes fisc. & pena			90	0,15	(90)	-100,00
671300 Dons, liberalites	500	0,96	70	0,12	430	614,29
672000 Charges sur exercices anterieu			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 arriere 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	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		3 159					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	413	370		782
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	413	370		782
TOTAL		413	370		782

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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 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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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 { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
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
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	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		
	Dettes 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
	Etats subventions a recevoir	2 400
	SCI DIESE INVEST	10 000

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		1 560
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 367
Fournisseurs	1 367	
Dettes fiscales et sociales		192
Autres charges à payer	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

		31/12/2024	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

	31/12/2024	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



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

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

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	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		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		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A		<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	<input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération 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"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>										Autres dispositifs	<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	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													
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 :							
Signature :													
Examen de conformité fiscale (ECF)		<input type="checkbox"/>		prestataire :									

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

[illegible]

(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 ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
J	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 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
	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			
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (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		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		8 9 1 9 2 9 2 2 6 0 0 0 2 7		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
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	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 (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	3 931	070		3 931	4 195
		072	21 108	074		21 108	23 156
	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	52 058
	Total général (I + II)	110	53 117	112	782	52 334	54 804
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	120	5 000	5 000	5 000
	Ecart de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126	33	126	33	33	33
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	618	132	618	618	618
	Report à nouveau	134	(1 225)	134	(1 225)		
	Résultat de l'exercice	136	(333)	136	(333)	(1 225)	(1 225)
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142	4 094	142	4 094	4 426	4 426
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	34 208	166	34 208	39 299	39 299
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172	2 012	172	2 012	1 596	1 596
	Comptes courants d'associés	173	12 000	173	12 000	7 000	7 000
	Autres dettes	175	21	175	21	2 483	2 483
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176	48 241	176	48 241	50 378	50 378	
Total général (I + II + III)				180	52 334	180	54 804
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		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS #14RECORDS		Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122024			
				Exercice N-1 clos le 31122023			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	2 085		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	3 756		
		217		218	46 362		
				222	(3 170)		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						
	Production immobilisée *						
	Subventions d'exploitation reçues			226	20 800	21 928	
Autres produits			230	1 313	1 979		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	71 147	82 972	
CHARGES D'EXPLOITATION	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	1 066	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	32 754	32 061	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	538	244	1 020	1 091	
	Rémunérations du personnel *			250	27 526	37 455	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	9 127	10 864	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	370	370	
	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	1 078	1 216	
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	71 525	84 122
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(378)	(1 150)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290	546	50	
	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	500	206	
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		(81)	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(333)	(1 225)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 333	
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			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248				
	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				
Déductions	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		
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127		
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
					Déductions exceptionnelles (art. 59 decies F)	990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1		
				Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				352		
	Déficits antérieurs reportables : * 673 dont imputés sur le résultat :				356		
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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS #14RECORDS										Néant <input type="checkbox"/> *	
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	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																			
		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	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 *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			⑤	⑥	⑦	⑧									
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
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 31/12/2024**

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

[illegible]

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)			673
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			673
Déficits de l'exercice			333
Total des déficits restant à reporter			1 006

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 4 837
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 10 013
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

1

⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122024

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
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) M Nom de famille BEYLER Prénom(s) Joel
Nom d'usage % 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 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

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

1/0

(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET

89192922600027

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 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.

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