

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01752

Numéro SIREN : 829 101 088

Nom ou dénomination : CODA MEDIA

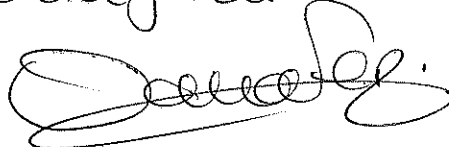
Ce dépôt a été enregistré le 10/09/2021 sous le numéro de dépôt 20448

SARL CODA MEDIA

297 Avenue du Mistral
Espace Mistral - Bâtiment A
13600 LA CIOTAT

COMPTES ANNUELS

certifié conforme
à l'original



2.B COMPTA

ZAE Les Barles

13470 CARNOUX EN PROVENCE

04 27 85 28 98

Désignation de l'entreprise SARL CODA MEDIA Néant *

Adresse de l'entreprise 297 Avenue du Mistral 13600 LA CIOTAT

Numéro SIRET *

8	2	9	1	0	1	0	8	8	0	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 0		3 1 1 2 2 0 1 9	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016	5 100	1 458		
	Immobilisations corporelles *	028	030	6 384	5 763		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	250	250		
Total I (5)		044	048	11 734	7 471		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	22 350	22 018		
	Autres * (3)	072	074	22 669	5 518		
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	28 107	1 788		
	Charges constatées d'avance *	092	094	285	557		
Total II		096	098	73 411	29 882		
Total général (I+II)		110	112	85 145	37 353		

PASSIF		Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
		1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	7 000	7 000	
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	700	700	
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		866	
	Report à nouveau	134	(3 933)		
	Résultat de l'exercice	136	9 777	(4 799)	
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	13 544	3 767	
	Provisions pour risques et charges	Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	25 876	1 649	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 090	2 052	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 15)	172	30 024	29 885	
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	57 991	33 586	
Total général (I + II + III)		180	71 534	37 353	

RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	25 000
	(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	

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

FW

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARI CODA MEDIA

Table with columns for 'Exercice N clos le' and 'Exercice N-1 clos le'. Rows include 'A - RÉSULTAT COMPTABLE', 'PRODUITS D'EXPLOITATION', 'CHARGES D'EXPLOITATION', 'I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)', '2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)', 'B - RÉSULTAT FISCAL', 'Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime', 'Déductions', 'RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS', and 'Déficits'.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quindis

Handwritten signature or mark.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 71 534.18 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 27 440.00 Euros et dégageant un bénéfice de 9 776.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises.

Les incertitudes :

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus :

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	5 100	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	TOTAL	6 384	
Prêts, autres immobilisations financières	TOTAL	250	
	TOTAL GENERAL	11 734	

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		5 100	5 100
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	TOTAL		6 384	6 384
Prêts, autres immobilisations financières	TOTAL		250	250
	TOTAL GENERAL		11 734	11 734

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 642	1 458	5 100
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	TOTAL	621	1 352	1 973
	TOTAL GENERAL	4 263	2 810	7 073

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	1 458			
Instal.techniques matériel outillage indus.	TOTAL	1 352			
	TOTAL GENERAL	2 810			

RW

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	6 538				6 538
TOTAL	6 538				6 538
TOTAL GENERAL	6 538				6 538

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	250		250
Clients douteux ou litigieux	20 694	0	20 694
Autres créances clients	1 656	1 656	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 380	1 380	
Divers état et autres collectivités publiques	21 289	21 289	
Charges constatées d'avance	285	285	
TOTAL	45 554	24 610	20 944

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	876	876		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	25 000		25 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 090	2 090		
Personnel et comptes rattachés	453	453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 888	2 888		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 355	1 355		
Autres impôts taxes et assimilés	238	238		
Groupe et associés	25 091	25 091		
TOTAL	57 991	32 991	25 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	15			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	700			700

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R.123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Site internet	5 100	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

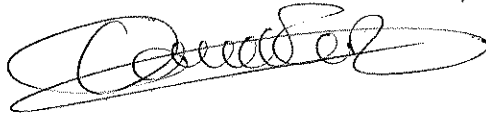
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	21 289
Total	21 289

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536
Dettes fiscales et sociales	1 330
Total	1 866

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	285
Total	285

« certifié conforme
à l'original »


CODA MEDIA

Société à responsabilité limitée au capital de 7 000.00 €

Siège social : Espace Mistral
297, Avenue du Mistral – ZAC Athélia IV
13600 LA CIOTAT

R.C.S. MARSEILLE 829 101 088

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 9 776.76 € comme suit :

- au poste Report à Nouveau : 9 776.76 €

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'y a pas eu de sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La gérante

" certifié conforme à l'original "
