

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : CAEN<br>Code greffe : 1402 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2014 B 00830<br>Numéro SIREN : 803 983 568<br>Nom ou dénomination : 714 PRODUCTION |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2022 sous le numéro de dépôt 5389



**TACHER  
ACOGEX**

L'EXPERT-COMPTABLE PARTENAIRE  
DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

## **S.A.R.L. 714 PRODUCTION**

### **COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021**

SIRET : **80398356800012**  
APE : **5911B Production de films institutionnels et p**

5 RUE DAHOMEY  
75011 PARIS-11  
Tél : 0674344112  
E-mail : [valerian.guestre@714production.fr](mailto:valerian.guestre@714production.fr)

TACHER ACOGEX - FALAISE  
Rue Frères Michaut  
14700 FALAISE  
0231416500  
[falaise@tacher-acogex.com](mailto:falaise@tacher-acogex.com)

## PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

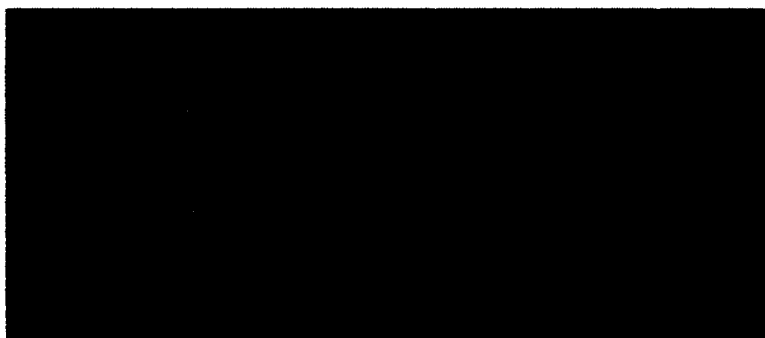
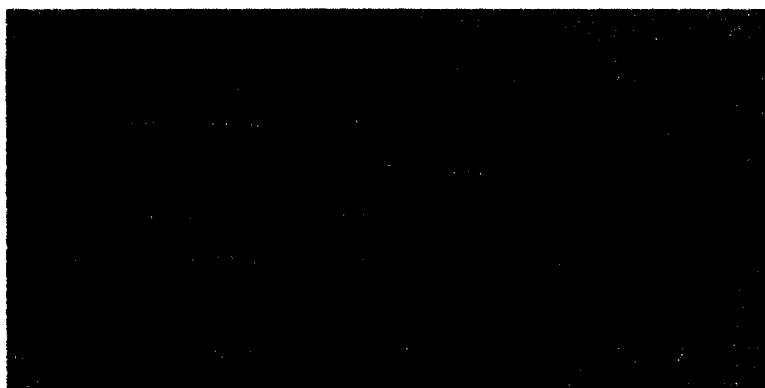
**981844 - S.A.R.L. 714 PRODUCTION**

---

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

### Identification de l'entreprise

Dénomination S.A.R.L. 714 PRODUCTION  
Adresse 5 RUE DAHOMEY  
75011 PARIS-11  
Téléphone 0674344112  
Fax





# BILAN PASSIF

981844 - S.A.R.L. 714 PRODUCTION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

|                                                                      | Au<br>31/12/21 | % du<br>passif |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|
| Capital                                                              | 25 000.00      |                |       |       |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               |                |                |       |       |
| Écart de réévaluation                                                |                |                |       |       |
| Réserves                                                             | 56 725.88      |                |       |       |
| Report à nouveau                                                     |                |                |       |       |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                           | 124 383.10     | 19.12          |       | 13.24 |
| Subventions d'investissement                                         |                |                |       |       |
| Amortissements dérogatoires                                          |                |                |       |       |
| Provisions réglementées                                              |                |                |       |       |
|                                                                      | 206 108.98     | 31.68          |       |       |
| Provisions pour risques                                              |                |                |       |       |
| Provisions pour charges                                              |                |                |       |       |
|                                                                      |                |                |       |       |
| DETTES FINANCIÈRES                                                   |                | 21.59          |       | 29.85 |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                |                |       |       |
| Emprunts auprès des établissements de crédit (1)                     | 134 998.83     |                |       |       |
| Dettes auprès des établissements de crédit (1)                       |                |                |       |       |
| Autres emprunts et dettes financières diverses (2)                   |                |                |       |       |
| Groupe et associés                                                   | 5 472.53       |                |       |       |
| AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS                                          | 5 964.00       | 0.92           |       |       |
| DETTES                                                               |                | 42.49          |       | 34.73 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    | 30 450.97      |                |       |       |
| Etat TVA - autres taxes                                              | 75 378.53      |                |       |       |
| Autres dettes fiscales et sociales                                   | 109 211.56     |                |       |       |
| Dettes sur immobilisations                                           | 46 765.20      |                |       |       |
| Autres dettes                                                        | 14 676.00      |                |       |       |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                                          | 21 650.00      | 3.33           |       | 3.06  |
|                                                                      | 444 567.62     | 68.32          |       |       |
| Écarts de conversion passif                                          |                |                |       |       |
|                                                                      | 650 676.60     | 100 %          |       |       |
|                                                                      |                |                |       |       |
| (1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                |                |       |       |
| (2) Dont emprunts participatifs                                      |                |                |       |       |
|                                                                      |                |                |       |       |
|                                                                      | Groupe         | N              |       |       |
|                                                                      |                | 68.32          | 67.64 | 55.01 |
|                                                                      |                | 167.9          | 132.3 | 141.1 |

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

N°15949\*04

|                                                               |                                                                 |                                                                   |                                 |    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. 714 PRODUCTION</u>  |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>         |                                 |    |
| Adresse de l'entreprise : <u>5 RUE DAHOMEY 75011 PARIS-11</u> |                                                                 | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                          |                                 |    |
| Numéro SIRET* <u>8 0 3 9 8 3 5 6 8 0 0 0 1 2</u>              |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |    |
|                                                               |                                                                 | Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>                             |                                 |    |
|                                                               |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 |    |
|                                                               |                                                                 |                                                                   | Net<br>3                        |    |
| Capital souscrit non appelé (I)                               |                                                                 | AA                                                                |                                 |    |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                            | Frais d'établissement*                                          | AB                                                                | AC                              |    |
|                                                               | Frais de développement*                                         | CX                                                                | CQ                              |    |
|                                                               | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | AG                              |    |
|                                                               | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | AI                              |    |
|                                                               | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK                              |    |
|                                                               | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM                              |    |
|                                                               | Terrains                                                        | AN                                                                | AO                              |    |
|                                                               | Constructions                                                   | AP                                                                | AQ                              |    |
|                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS                              |    |
|                                                               | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU                              |    |
|                                                               | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                | AW                              |    |
|                                                               | Avances et acomptes                                             | AX                                                                | AY                              |    |
|                                                               | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                              |    |
|                                                               | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                              |    |
|                                                               | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                              |    |
|                                                               | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                              |    |
|                                                               | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                              |    |
|                                                               | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | BI                              |    |
|                                                               | TOTAL (II)                                                      |                                                                   | BJ                              | BK |
| ACTIF CIRCULANT                                               | STOCKS*                                                         | Matières premières, approvisionnements                            | BL                              | BM |
|                                                               |                                                                 | En cours de production de biens                                   | BN                              | BO |
|                                                               |                                                                 | En cours de production de services                                | BP                              | BQ |
|                                                               |                                                                 | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                              | BS |
|                                                               |                                                                 | Marchandises                                                      | BT                              | BU |
|                                                               | CRÉANCES                                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              | BW |
|                                                               |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                              | BY |
|                                                               |                                                                 | Autres créances (3)                                               | BZ                              | CA |
|                                                               |                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              | CC |
|                                                               |                                                                 | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                              | CE |
| DIVERS                                                        | Disponibilités                                                  | CF                                                                | CG                              |    |
|                                                               | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                              |    |
|                                                               | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | CK                              |    |
|                                                               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |                                 |    |
|                                                               | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |                                 |    |
|                                                               | Ecarts de conversion actif* (VI)                                | CN                                                                |                                 |    |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                        |                                                                 | CO                                                                | 1A                              |    |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                            |                                                                 | CP                                                                | (3) Part à plus d'un an :       |    |
| Clause de réserve de propriété :*                             |                                                                 |                                                                   |                                 |    |
| Immobilisations :                                             |                                                                 | Stocks :                                                          | Créances :                      |    |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                                                              | S.A.R.L. 714 PRODUCTION                              |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|--|
|                                    |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                         | Exercice N                       |         |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... )                                                                                                                      |                                                      |                                         | DA                               | 25 000  |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                                                  |                                                      |                                         | DB                               |         |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="border: 1px solid black; width: 50px;" type="text" value="EK"/> )                                         |                                                      |                                         | DC                               |         |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                                           |                                                      |                                         | DD                               | 2 500   |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                                                       |                                                      |                                         | DE                               |         |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="border: 1px solid black; width: 50px;" type="text" value="B1"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |         |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="border: 1px solid black; width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )  |                                                      |                                         | DG                               | 54 226  |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                                             |                                                      |                                         | DH                               |         |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                                                   |                                                      |                                         | DI                               | 124 383 |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                                                 |                                                      |                                         | DJ                               |         |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                                                    |                                                      |                                         | DK                               |         |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                                                                    |                                                      |                                         | DL                               | 206 109 |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                                                                         | Produit des émissions de titres participatifs        |                                         |                                  | DM      |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                                                                              |                                                      | DN                                      |                                  |         |  |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                                                                                              |                                                      | DO                                      |                                  |         |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                                                      |                                                      |                                         | DP                               |         |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                                                      |                                                      |                                         | DQ                               |         |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                                                                  |                                                      |                                         | DR                               |         |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                                           |                                                      |                                         | DS                               |         |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                                                 |                                                      |                                         | DT                               |         |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                                                   |                                                      |                                         | DU                               | 134 999 |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="border: 1px solid black; width: 50px;" type="text" value="EI"/> )                           |                                                      |                                         | DV                               | 5 473   |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                             |                                                      |                                         | DW                               | 5 964   |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                                     |                                                      |                                         | DX                               | 30 451  |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                  |                                                      |                                         | DY                               | 184 590 |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                              |                                                      |                                         | DZ                               | 46 765  |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                                                |                                                      |                                         | EA                               | 14 676  |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                                              |                                                      |                                         | EB                               | 21 650  |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                                                              |                                                      | EC                                      | 444 568                          |         |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                                                              |                                                      | TOTAL (V)                               |                                  | ED      |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                                                              |                                                      | EE                                      | 650 677                          |         |  |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                                                                                          | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B      |  |
|                                    | (2)                                                                                                                                                                          | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  | 1C      |  |
|                                    |                                                                                                                                                                              |                                                      | Ecart de réévaluation libre             |                                  | 1D      |  |
|                                    |                                                                                                                                                                              |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  | 1E      |  |
|                                    | (3)                                                                                                                                                                          | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | EF      |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                                                        |                                                      |                                         | EG                               | 323 752 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                                                     |                                                      |                                         | EH                               |         |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise S.A.R.L. 714 PRODUCTION |                                               |                                                             |  |                        |          |                                                         |        |                                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| CADRE A                                             |                                               | IMMOBILISATIONS                                             |  |                        |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |        |
|                                                     |                                               |                                                             |  |                        |          | 1                                                       |        | 2                                                                                                       |        | 3                                                              |        |
|                                                     |                                               |                                                             |  |                        |          |                                                         |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |
|                                                     |                                               |                                                             |  |                        |          |                                                         |        |                                                                                                         |        |                                                                |        |
| INCORP.                                             | Frais d'établissement et de développement     |                                                             |  |                        | TOTAL I  | CZ                                                      |        | D8                                                                                                      |        | D9                                                             |        |
|                                                     | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                             |  |                        | TOTAL II | KD                                                      | 1 517  | KE                                                                                                      |        | KF                                                             |        |
| CORPORELLES                                         | Terrains                                      |                                                             |  |                        |          | KG                                                      |        | KH                                                                                                      |        | KI                                                             |        |
|                                                     | Constructions                                 | Sur sol propre                                              |  | [ Dont Composants L9 ] |          | KJ                                                      |        | KK                                                                                                      |        | KL                                                             |        |
|                                                     |                                               | Sur sol d'autrui                                            |  | [ Dont Composants M1 ] |          | KM                                                      |        | KN                                                                                                      |        | KO                                                             |        |
|                                                     |                                               | Installations gales, agencés*, aménagés des constructions   |  | [ Dont Composants M2 ] |          | KP                                                      |        | KQ                                                                                                      |        | KR                                                             |        |
|                                                     |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | [ Dont Composants M3 ] |          | KS                                                      | 65 370 | KT                                                                                                      |        | KU                                                             | 54 314 |
|                                                     | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements, aménagements divers * |  |                        |          | KV                                                      |        | KW                                                                                                      |        | KX                                                             | 26 892 |
|                                                     |                                               | Matériel de transport *                                     |  |                        |          | KY                                                      |        | KZ                                                                                                      |        | LA                                                             |        |
|                                                     |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |  |                        |          | LB                                                      | 39 183 | LC                                                                                                      |        | LD                                                             | 16 471 |
|                                                     |                                               | Emballages récupérables et divers *                         |  |                        |          | LE                                                      |        | LF                                                                                                      |        | LG                                                             |        |
|                                                     | Immobilisations corporelles en cours          |                                                             |  |                        | LH       |                                                         | LI     |                                                                                                         | LJ     |                                                                |        |
|                                                     | Avances et acomptes                           |                                                             |  |                        | LK       |                                                         | LL     |                                                                                                         | LM     |                                                                |        |
|                                                     | TOTAL III                                     |                                                             |  |                        | LN       | 104 552                                                 | LO     |                                                                                                         | LP     | 97 677                                                         |        |
|                                                     | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                        |          | 8G                                                      |        | 8M                                                                                                      |        | 8T                                                             |        |
|                                                     |                                               | Autres participations                                       |  |                        |          | 8U                                                      |        | 8V                                                                                                      |        | 8W                                                             |        |
| Autres titres immobilisés                           |                                               |                                                             |  | IP                     |          | IR                                                      |        | IS                                                                                                      |        |                                                                |        |
| Prêts et autres immobilisations financières         |                                               |                                                             |  | IT                     | 5 475    | IU                                                      |        | IV                                                                                                      | 540    |                                                                |        |
| TOTAL IV                                            |                                               |                                                             |  | LQ                     | 5 475    | LR                                                      |        | LS                                                                                                      | 540    |                                                                |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                   |                                               |                                                             |  | ØG                     | 111 544  | ØH                                                      |        | ØJ                                                                                                      | 98 217 |                                                                |        |

| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                             |          | Diminutions                      |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                 |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|--|
|                                             |                                               |                                                             |          | par virements de poste à poste 1 |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4    |         |  |
|                                             |                                               |                                                             |          |                                  |    | 3                                                                                       |        |                                                             |         |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                             | TOTAL I  | IN                               |    | CØ                                                                                      |        | DØ                                                          |         |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                             | TOTAL II | IO                               |    | LV                                                                                      | 1 278  | LW                                                          | 239     |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                             |          | IP                               |    | LX                                                                                      |        | LY                                                          |         |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                              |          | IQ                               |    | MA                                                                                      |        | MB                                                          |         |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                            |          | IR                               |    | MD                                                                                      |        | ME                                                          |         |  |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencés et am. des constructions               |          | IS                               |    | MG                                                                                      |        | MH                                                          |         |  |
|                                             |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels |          | IT                               |    | MJ                                                                                      | 6 572  | MK                                                          | 113 112 |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Inst. gales., agencés, aménagements divers                  |          | IU                               |    | MM                                                                                      |        | MN                                                          | 26 892  |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                       |          | IV                               |    | MP                                                                                      |        | MQ                                                          |         |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                |          | IW                               |    | MS                                                                                      | 4 260  | MT                                                          | 51 393  |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                         |          | IX                               |    | MV                                                                                      |        | MW                                                          |         |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                             |          | MY                               |    | MZ                                                                                      |        | NA                                                          |         |  |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                             |          | NC                               |    | ND                                                                                      |        | NE                                                          |         |  |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                             |          | IY                               |    | NG                                                                                      | 10 832 | NH                                                          | 191 397 |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             |          |                                  | IZ |                                                                                         | ØU     |                                                             | M7      |  |
|                                             |                                               | Autres participations                                       |          |                                  | IØ |                                                                                         | ØX     |                                                             | ØY      |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                             | II       |                                  | 2B |                                                                                         | 2C     |                                                             |         |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                             | I2       |                                  | 2E |                                                                                         | 2F     | 6 015                                                       |         |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                             | I3       |                                  | NJ |                                                                                         | NK     | 6 015                                                       |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                             | I4       |                                  | ØK | 12 110                                                                                  | ØL     | 197 651                                                     | ØM      |  |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

| Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. 714 PRODUCTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *          |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)                                               |                                                       | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col.1 - col.2) - col.5 (5)]<br>- col.5 (5)]<br>6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br>1                                              | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                       | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                      |                                                                                                               |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| 2 Fonds commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| 3 Terrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| 4 Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| 6 Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| 7 Immobilisations en cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| 8 Participations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| 9 Autres titres immobilisés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| 10 <b>TOTAUX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p> |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      | -                                                                                                             |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      | =                                                                                                             |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                               |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

# 6 AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. 714 PRODUCTION Néant ☐ \*

| CADRE A                                                     |                                                               | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |        |                                         |        |                                                                                   |        |                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                               | 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 |        |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                               | CY                                                                                                          |        | EL                                      |        | EM                                                                                |        | EN                                                |        |
| Fonds commercial                                            |                                                               | RE                                                                                                          |        | RF                                      |        | RI                                                                                |        | RJ                                                |        |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                               | PE                                                                                                          | 1 450  | PF                                      | 66     | PG                                                                                | 1 278  | PH                                                | 239    |
| TOTAL I                                                     |                                                               | RK                                                                                                          | 1 450  | RM                                      | 66     | RN                                                                                | 1 278  | RO                                                | 239    |
| Terrains                                                    |                                                               | PI                                                                                                          |        | PJ                                      |        | PK                                                                                |        | PL                                                |        |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                | PM                                                                                                          |        | PN                                      |        | PO                                                                                |        | PQ                                                |        |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                              | PR                                                                                                          |        | PS                                      |        | PT                                                                                |        | PU                                                |        |
|                                                             | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                                                                          |        | PW                                      |        | PX                                                                                |        | PY                                                |        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                               | PZ                                                                                                          | 48 256 | QA                                      | 13 162 | QB                                                                                | 6 572  | QC                                                | 54 846 |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers             | QD                                                                                                          |        | QE                                      | 2 636  | QF                                                                                |        | QG                                                | 2 636  |
|                                                             | Matériel de transport                                         | QH                                                                                                          |        | QI                                      |        | QJ                                                                                |        | QK                                                |        |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  | QL                                                                                                          | 27 381 | QM                                      | 9 797  | QN                                                                                | 4 260  | QO                                                | 32 917 |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                             | QP                                                                                                          |        | QR                                      |        | QS                                                                                |        | QT                                                |        |
| TOTAL II                                                    |                                                               | QU                                                                                                          | 75 636 | QV                                      | 25 594 | QW                                                                                | 10 832 | QX                                                | 90 398 |
| TOTAL GENERAL (I + II)                                      |                                                               | ØN                                                                                                          | 77 087 | ØP                                      | 25 660 | ØQ                                                                                | 12 110 | ØR                                                | 90 637 |

| CADRE B                                         |                                 | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                             |                                                |  |                                              |                             |    |                                                |                                                         |  |                                   |  |    |  |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-----------------------------|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----|--|--|
| Immobilisations amortissables                   |                                 | DOTATIONS                                                                          |                             |                                                |  | REPRISES                                     |                             |    |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |                                   |  |    |  |  |
|                                                 |                                 | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                       | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |  |                                   |  |    |  |  |
| Frais établissement                             |                                 | M9                                                                                 |                             | N1                                             |  | N2                                           |                             | N3 |                                                | N4                                                      |  | N5                                |  | N6 |  |  |
| Fonds commercial                                |                                 | RP                                                                                 |                             | RQ                                             |  | RR                                           |                             | RS |                                                | RT                                                      |  | RU                                |  | RV |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                 | N7                                                                                 |                             | N8                                             |  | P6                                           |                             | P7 |                                                | P8                                                      |  | P9                                |  | Q1 |  |  |
| TOTAL I                                         |                                 | RW                                                                                 |                             | RX                                             |  | RY                                           |                             | RZ |                                                | SB                                                      |  | SC                                |  | SD |  |  |
| Terrains                                        |                                 | Q2                                                                                 |                             | Q3                                             |  | Q4                                           |                             | Q5 |                                                | Q6                                                      |  | Q7                                |  | Q8 |  |  |
| Constructions                                   | Sur sol propre                  | Q9                                                                                 |                             | R1                                             |  | R2                                           |                             | R3 |                                                | R4                                                      |  | R5                                |  | R6 |  |  |
|                                                 | Sur sol d' autrui               | R7                                                                                 |                             | R8                                             |  | R9                                           |                             | S1 |                                                | S2                                                      |  | S3                                |  | S4 |  |  |
|                                                 | Inst. gales,agenc et am. divers | S5                                                                                 |                             | S6                                             |  | S7                                           |                             | S8 |                                                | S9                                                      |  | T1                                |  | T2 |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage              |                                 | T3                                                                                 |                             | T4                                             |  | T5                                           |                             | T6 |                                                | T7                                                      |  | T8                                |  | T9 |  |  |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst.gales,agenc am. divers     | U1                                                                                 |                             | U2                                             |  | U3                                           |                             | U4 |                                                | U5                                                      |  | U6                                |  | U7 |  |  |
|                                                 | Matériel de transport           | U8                                                                                 |                             | U9                                             |  | V1                                           |                             | V2 |                                                | V3                                                      |  | V4                                |  | V5 |  |  |
|                                                 | Mat.bureau et inform. mobilier  | V6                                                                                 |                             | V7                                             |  | V8                                           |                             | V9 |                                                | W1                                                      |  | W2                                |  | W3 |  |  |
|                                                 | Emballages récup. et divers     | W4                                                                                 |                             | W5                                             |  | W6                                           |                             | W7 |                                                | W8                                                      |  | W9                                |  | X1 |  |  |
| TOTAL II                                        |                                 | X2                                                                                 |                             | X3                                             |  | X4                                           |                             | X5 |                                                | X6                                                      |  | X7                                |  | X8 |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                 | NL                                                                                 |                             |                                                |  |                                              |                             | NM |                                                |                                                         |  |                                   |  | NO |  |  |
| TOTAL III                                       |                                 |                                                                                    |                             |                                                |  |                                              |                             |    |                                                |                                                         |  |                                   |  |    |  |  |
| Total général (I + II + III)                    |                                 | NP                                                                                 |                             | NQ                                             |  | NR                                           |                             | NS |                                                | NT                                                      |  | NU                                |  | NV |  |  |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)            |                                 | NW                                                                                 |                             |                                                |  | Total général non ventilé (NS+NT+NU)         |                             | NY |                                                |                                                         |  | Total général non ventilé (NW-NY) |  | NZ |  |  |

| CADRE C                                 |  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * |               |                                            |                                    |
|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|                                         |  | Montant net au début de l'exercice                                                 | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |                                                                                    |               | Z9                                         | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                                                                    |               | SP                                         | SR                                 |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1     | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                         | TA                                              | TB                                           | TC                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*           | 3U                                         | TD                                              | TE                                           | TF                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                         | TG                                              | TH                                           | TI                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                         | TM                                              | TN                                           | TO                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                         | D4                                              | D5                                           | D6                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                         | IK                                              | IL                                           | IM                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                         | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                         | TS                                              | TT                                           | TU                                     |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                              | 4A                                         | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                         | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                         | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                         | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                         | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                         | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                         | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                         | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                         | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                         | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                         | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                         | TV                                              | TW                                           | TX                                     |    |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     | 6D |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - corporelles                              | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     | 6H |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - Titres mis en équivalence                | Ø2                                              | Ø3                                           | Ø4                                     | Ø5 |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres de participation                  | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     | 9X |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6                                              | Ø7                                           | Ø8                                     | Ø9 |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                             | 6X                                         | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                         | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                         | UB                                              | UC                                           | UD                                     |    |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | { - d'exploitation<br>- financières<br>exceptionnelles               | UE                                         | UF                                              |                                              |                                        |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | UG                                         | UH                                              |                                              |                                        |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | UJ                                         | UK                                              |                                              |                                        |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |                                                                      |                                            |                                                 |                                              | 10                                     |    |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l' entreprise : S.A.R.L. 714 PRODUCTION                         |                                                                                                                                  |                                                                                                  |         |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                                                                |         | Montant brut<br>1 |                                                                                     | A 1 an au plus<br>2                                                                         |         | A plus d'un an<br>3                 |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                                                                  | UL      |                   | UM                                                                                  |                                                                                             | UN      |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                                                                  | UP      |                   | UR                                                                                  |                                                                                             | US      |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                                                                  | UT      | 6 015             | UV                                                                                  |                                                                                             | UW      | 6 015                               |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                                                                  | VA      |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          |                                                                                                  | UX      | 195 189           |                                                                                     | 195 189                                                                                     |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                                                                  | ZI      |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                                                                  | UY      |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                                                                  | UZ      |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                                                         | VM      |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                       | VB      | 24 050            |                                                                                     | 24 050                                                                                      |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                     | VN      |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                                                           | VP      |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                                                                  | VC      |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                                                                  | VR      |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                                                                  | VS      |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  | VT                                                                                               | 225 254 | VU                | 219 239                                                                             | VV                                                                                          | 6 015   |                                     |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice<br>- Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD      |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                    | VE      |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                  | VF      |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                                                                                  |         | Montant brut<br>1 |                                                                                     | A 1 an au plus<br>2                                                                         |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  | 7Y                                                                                               |         |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                               |                                                                                                                                  | 7Z                                                                                               |         |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       | VG                                                                                               |         |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        | VH                                                                                               | 134 999 |                   | 20 148                                                                              |                                                                                             | 114 851 |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  | 8A                                                                                               |         |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  | 8B                                                                                               | 30 451  |                   | 30 451                                                                              |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  | 8C                                                                                               | 38 947  |                   | 38 947                                                                              |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  | 8D                                                                                               | 27 248  |                   | 27 248                                                                              |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         | 8E                                                                                               | 29 904  |                   | 29 904                                                                              |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       | VW                                                                                               | 75 379  |                   | 75 379                                                                              |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          | VX                                                                                               |         |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                | VQ                                                                                               | 13 113  |                   | 13 113                                                                              |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  | 8J                                                                                               | 46 765  |                   | 46 765                                                                              |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  | VI                                                                                               | 5 473   |                   | 5 473                                                                               |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |                                                                                                                                  | 8K                                                                                               | 14 676  |                   | 14 676                                                                              |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en<br>garantie *             |                                                                                                                                  | ZZ                                                                                               |         |                   |                                                                                     |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  | 8L                                                                                               | 21 650  |                   | 21 650                                                                              |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  | VY                                                                                               | 438 604 | VZ                | 323 752                                                                             |                                                                                             | 114 851 |                                     |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                           | VJ      | 134 925           | (2)                                                                                 | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques |         | VL                                  |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                          | VK      | 95 928            | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD |                                                                                             |         |                                     |  |                                  |  |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. 714 PRODUCTION                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    | Formulaire déposé au titre de l'IR<br>(cocher la case ci-contre)        |                                                                                                 | ET | <input type="checkbox"/> | Néant                                                              | <input type="checkbox"/> | Exercice N, clos le : 31/12/2021        |                                      |         |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |                                      |         |         |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                                |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | WA      | 124 383 |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                       |                                                                                                                                           | WD |                                                                         | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI et autres amortissements non déductibles)        |    | WE                       |                                                                    |                          |                                         | WB                                   |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                                                |                                                                                                                                           | WF | 1 904                                                                   | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)                                          |    | WG                       | 666                                                                |                          |                                         | XE                                   | 2 570   |         |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                                                                             |                                                                                                                                           | RA |                                                                         | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI))                         |    | RB                       |                                                                    |                          |                                         |                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                                                               |                                                                                                                                           | WI |                                                                         | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |    | XX                       |                                                                    |                          |                                         | XW                                   | 113     |         |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | WJ | 113                                                                     | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*                                           |    | XZ                       |                                                                    |                          |                                         |                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | XY      |         |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)                                                                                                                              |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | I7      | 39 848  |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                                        |                                                                                                                                           | WL |                                                                         | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |    | L7                       |                                                                    |                          |                                         | K7                                   |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Régimes particuliers / impositions différées                                                                                                                                                | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 % |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      |         | I8      |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | ZN                                   |         |         |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | WN                                   |         |         |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                                                                    |    | SU                                                                      | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                        |    | SW                       |                                                                    |                          |                                         | WO                                   |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  |    | M8                       |                                                                    |                          |                                         | XR                                   |         |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | WQ                                   |         |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | Y1                                   |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | Y3                                   |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | WR                                   | 166 914 |         |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |         |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | WS                                   |         |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | WT                                   |         |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                                                                                                             | - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR)                                                                 |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | WU      |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | - imposées au taux de 0 %                                                                                                                 |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | WV      |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | - imposées au taux de 19 %                                                                                                                |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | WH      |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | WP      |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | - imputées sur les déficits antérieurs                                                                                                    |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | WW      |         |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées aux taux de 19 %                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | XB      |         |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                                                 |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | I6      |         |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)) |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | WZ      |         |
|                                                                                                                                                                     | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                                       |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | XA      |         |
|                                                                                                                                                                     | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                                                                                               |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | ZX      |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)                                                                                     |    | K9                                                                      | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                                          |    | L2                       | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                          |                          | L5                                      |                                      | ZY      |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | ZFU-TE (art. 44 octies A)                                                                                                                 |    | ØV                                                                      | S.I.I.C. (art. 208C)                                                                            |    | K3                       | Zone de restructuration de la défense (44 septies)                 |                          | PA                                      |                                      | XD      |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                                         |    |                                                                         | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                               |    | IF                       | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) |                          | XC                                      |                                      | XF      |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                             |    | PP                                                                      | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)                                           |    | PC                       | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)             |                          | PB                                      |                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                              |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      |         | XS      |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                                                                              |                                                                                                                                           | X9 | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) |                                                                                                 | YH |                          |                                                                    |                          |                                         | YG                                   |         |         |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | YA | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                        |                                                                                                 | YC |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | YB | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                        |                                                                                                 | YD |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | YI | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                     |                                                                                                 | ZI |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | YL |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                                                     |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      | Y2      |         |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | <b>TOTAL II</b>                      |         |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | XI                                   | 166 914 |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | ZL                                   |         |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         |                                      |         |         |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | XN                                   | 166 914 |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |    |                                                                         |                                                                                                 |    |                          |                                                                    |                          |                                         | XO                                   |         |         |

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET  
PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2022

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

|                                                                                                                                                                                                            |  |                         |                         |                                                   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                |  | S.A.R.L. 714 PRODUCTION |                         | Néant <input type="checkbox"/> *                  |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |  |                         |                         |                                                   |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |  |                         |                         | K4                                                |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                  |  | K4 bis                  |                         | Nombre d'opérations sur l'exercice <sup>(2)</sup> | K4 ter                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)                                                                                                                                              |  |                         |                         | K5                                                |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          |  |                         |                         | K6                                                |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                                                        |  |                         |                         | YJ                                                |                         |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)                                                                                                                                                 |  |                         |                         | YK                                                |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |  |                         |                         |                                                   |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 <sup>er</sup> bis A1. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |                         |                         | ZT                                                | 30 182                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |  |                         |                         |                                                   |                         |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                         |  |                         | Dotations de l'exercice |                                                   | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 <sup>er</sup> bis A1. 2 du CGI *             |  |                         | ZV                      |                                                   | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |  |                         |                         |                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                         | 8X                      |                                                   | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                         | 8Z                      |                                                   | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                         | 9B                      |                                                   | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |  |                         |                         |                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                         | 9D                      |                                                   | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                         | 9F                      |                                                   | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                         | 9H                      |                                                   | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |  |                         |                         |                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                         | 9K                      |                                                   | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                         | 9M                      |                                                   | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                         | 9P                      |                                                   | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                         | 9S                      |                                                   | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A-SD :                                                                                                                               |  |                         | YN                      |                                                   | YO                      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                         | ↓                       |                                                   | ↓                       |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                         | ligne WI                |                                                   | ligne WU                |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| L1                                             |                                |             |                                    |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|                                                               |                                                                                                                                                              |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          |    |                     |    |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>S.A.R.L. 714 PRODUCTION</b>    |                                                                                                                                                              |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          |    |                     |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                      | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC |        | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserves légales<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB : le total I doit être égal au total II) | TOTAL II | ZB |                     |    |                                  |  |
|                                                               | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD | 43 671 |              |                                                                                                                                                                              |          | ZD | 18 671              |    |                                  |  |
|                                                               | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE |        |              |                                                                                                                                                                              |          | ZE | 25 000              |    |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                              |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | ZF |                     |    |                                  |  |
|                                                               | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | ØF | 43 671 |              |                                                                                                                                                                              |          | ZH | 43 671              |    |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                  |                                                                                                                                                              |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          |    | <b>Exercice N :</b> |    |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                                   | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)                                                            |    |        |              | J7                                                                                                                                                                           |          | YQ |                     |    |                                  |  |
|                                                               | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | YR |                     |    |                                  |  |
|                                                               | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | YS |                     |    |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTÉRIEURES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | YT | 162 237             |    |                                  |  |
|                                                               | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                |    |        |              | J8                                                                                                                                                                           |          | XQ | 106 092             |    |                                  |  |
|                                                               | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | YU |                     |    |                                  |  |
|                                                               | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | SS | 9 867               |    |                                  |  |
|                                                               | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | YV |                     |    |                                  |  |
|                                                               | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |    |        |              | ES                                                                                                                                                                           |          | ST | 95 947              |    |                                  |  |
|                                                               | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | ZJ | 374 142             |    |                                  |  |
|                                                               | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | YW | 2 896               |    |                                  |  |
|                                                               | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                            |    |        |              | ZS                                                                                                                                                                           |          | 9Z | 5 128               |    |                                  |  |
|                                                               | Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                            |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | YX | 8 024               |    |                                  |  |
| T. V. A.                                                      | - Montant de la T. V. A. collectée                                                                                                                           |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | YY | 204 289             |    |                                  |  |
|                                                               | - Montant de la T. V. A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations               |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | YZ | 56 497              |    |                                  |  |
| DIVERS                                                        | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021)                                                               |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | ØB |                     |    |                                  |  |
|                                                               | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | ØS |                     |    |                                  |  |
|                                                               | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | ZK | %                   |    |                                  |  |
|                                                               | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                   |    |        |              | XP                                                                                                                                                                           |          |    |                     |    |                                  |  |
|                                                               | - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)                                                      |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | ZR |                     |    |                                  |  |
|                                                               | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | RG |                     |    |                                  |  |
|                                                               | - 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 |    |        |              |                                                                                                                                                                              |          | RH |                     |    |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                            | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |    | JA     |              | Plus-values à 15 %                                                                                                                                                           | JK       |    | Plus-values à 0 %   | JL |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                              |    |        |              | Plus-values à 19 %                                                                                                                                                           | JM       |    | Imputations         | JC |                                  |  |
|                                                               | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |    | JD     |              | Plus-values à 15 %                                                                                                                                                           | JN       |    | Plus-values à 0 %   | JO |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                              |    |        |              | Plus-values à 19 %                                                                                                                                                           | JP       |    | Imputations         | JF |                                  |  |
|                                                               | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |    | JH     |              | N° SIRET de la société mère du groupe                                                                                                                                        | JJ       |    |                     |    |                                  |  |

\*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. 714 PRODUCTION</u> |                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>①        |                                                                                                       | Valeur d'origine*<br>②                                                                                                                                                       | Valeur nette réévaluée*<br>③                                      | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>④ | Autres amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥           |
| I. Immobilisations*                                          | 1                                                                                                     | <b>VOIR ANNEXE</b>                                                                                                                                                           | 12 110                                                            | 12 110                                             |                             |                                  |
|                                                              | 2                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 3                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 4                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 5                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 6                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 7                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 8                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 9                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 10                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 11                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 12                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                                    |                             |                                  |
| Prix de vente<br>⑦                                           |                                                                                                       | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br>⑧                                                                                                                    | Court terme<br>⑨                                                  | Long terme ⑩<br>19 %    15 % ou 12,8 %    0 %      |                             |                                  |
|                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                   | Plus-values taxables à 19 % (1)<br>⑪               |                             |                                  |
| I. Immobilisations *                                         | 1                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 2                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 3                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 4                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 5                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 6                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 7                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 8                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 9                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 10                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 11                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 12                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
| II. Autres éléments                                          | 13                                                                                                    | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                                 |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 14                                                                                                    | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                 |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 15                                                                                                    | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                 |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 16                                                                                                    | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                 |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 18                                                                                                    | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 19                                                                                                    | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | 20                                                                                                    | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              |                                                                                                       | Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨                                                                       |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              | Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                    |                             |                                  |
|                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | (A)                                                               | (B)<br>avec une ventilation par taux               | (C)                         |                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



| Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. 714 PRODUCTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                   | Formulaire déposé au titre de l'IR |                                                | EU                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b><br>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
| Origine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré   | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours de<br><br>l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Imposition répartie                                                                    |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                         |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sur 10 ans                                                                             |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                  |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL 1</b>                                                                         |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
| Plus-values réalisées<br><br>au cours des<br>exercices antérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Imposition répartie                                                                    | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré   | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sur 3 ans au titre de                                                                  | N-1                                               |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | N-2                                               |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) | N-1                                               |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | N-2                                               |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | N-3                                               |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | N-4                                               |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | N-5                                               |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | N-6                                               |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | N-7                                               |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | N-8                                               |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | N-9                                               |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL 2</b>                                                                         |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
| <b>B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b><br>(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)<br><input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré   | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                   |                                    |                                                |                              |                                             |

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. 714 PRODUCTION

Néant ☒ \*

- Entreprises soumises à l'IS  
● Entreprises soumises à l'IR

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à  
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine<br>①                                                                                                                               | Moins-values<br>à 12,80 %<br>② | Imputation sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables à 12,80 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>④ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                      |                                |                                                                                           |                                             |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-2                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-3                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-4                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-5                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-6                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-7                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-8                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-9                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-10                           |                                                                                           |                                             |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine<br>①                                                                                                                                | Moins values          |                                                              | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice<br>⑤ | Solde des moins-values à reporter<br>col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 % ou à 15 %<br>② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice<br>③ | À 15 % ou 19 %<br>④                          |                                                |                                                             |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                       |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-2                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-3                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-4                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-5                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-6                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-7                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-8                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-9                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-10                  |                                                              |                                              |                                                |                                                             |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. 714 PRODUCTION</u>                                                        |                                                                           |                                                                  |                                               | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *           |               |              |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | taxées à 10%                                                     | taxées à 15%                                  | taxées à 18%                                          | taxées à 19 % | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                           |                                                                           | 1                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                            |                                                                           | 2                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                               |                                                                           | 3                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                 | - donnant lieu à complément d'IS                                          | 4                                                                |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                                   | 5                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                               |                                                                           | 6                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       |                                                                           | 7                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                              | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |

\* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. 714 PRODUCTION                                                                                                                                                                                                                                               |  | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | et clos le : 31/12/2021          |           |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1   2                            |           |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |           |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | YP                               | 9         |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | YF                               | 1         |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | YG                               |           |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                          |  | RL                               |           |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                  |           |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                  |           |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                               |  | OA                               | 1 025 896 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                        |  | OK                               |           |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                              |  | OL                               |           |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                 |  | OT                               |           |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OX                               | 1 025 896 |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |           |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                 |  | OH                               | 159       |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                       |  | OE                               |           |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | OF                               | 14 000    |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OD                               |           |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |  | OI                               |           |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                |  | XT                               |           |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OM                               | 14 159    |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |           |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ON                               | 227 394   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OQ                               |           |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                     |  | OR                               | 75 679    |
| 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                                                           |  | OS                               |           |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OZ                               |           |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                  |  | OW                               | 11 194    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                             |  | OU                               |           |
| 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                            |  | O9                               |           |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                             |  | OY                               |           |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OJ                               | 314 267   |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |           |
| Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                           |  | OG                               | 725 788   |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                  |           |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).<br>Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF. |  | SA                               | 725 788   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |           |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                                 |  |                                  |           |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                   |  |                                  |           |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                     |  | EV                               |           |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                       |  | GX                               |           |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | EY                               |           |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                         |  | HX                               |           |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GY                               |           |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | HR                               |           |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N° 2059-F-SD 2022

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG (1) Néant \* ☐

N° de dépôt   
EXERCICE CLOS LE 31/12/2021 N° SIRET 80398356800012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. 714 PRODUCTION

ADRESSE (voie) 5 RUE DAHOMEY

CODE POSTAL 75011 VILLE PARIS-11

|                                                                               |    |   |                                                    |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|------|
| Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 500  |
| Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 2000 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination LGC  
N° SIREN (si société établie en France) 398466763 % de détention 20.0000 Nb de parts ou actions 500.00  
Adresse : N° Voie RUE DES SENTES  
Code Postal 14700 Commune FALAISE Pays France

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. Nom patronymique FOURNIER Prénom(s) MARTIN  
Nom marital FOURNIER % de détention 40.0000 Nb de parts ou actions 1 000.00  
Naissance : Date 17/03/1986 N° Département 92 Commune CLAMART Pays France  
Adresse : N° 15 Voie RUE EDOUARD JACQUES  
Code Postal 75014 Commune PARIS 14EME ARRONDISSEMENT Pays France

Titre (2) M. Nom patronymique GUESTRE Prénom(s) VALERIAN  
Nom marital GUESTRE % de détention 40.0000 Nb de parts ou actions 1 000.00  
Naissance : Date 16/01/1989 N° Département 14 Commune FALAISE Pays France  
Adresse : N° 9 Voie VILLA HAUSSMANN  
Code Postal 92130 Commune ISSY-LES-MOULINEAUX Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2022

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 80398356800012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. 714 PRODUCTION

ADRESSE (voie) 5 RUE DAHOMEY

CODE POSTAL 75011

VILLE PARIS-11

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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 figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**  
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

| IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ                                        |                                                                            |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | N° de SIRET du principal établissement                                     | Code APE |
|                                                                     | 80398356800012                                                             | 5911B    |
| S.A.R.L. 714 PRODUCTION<br>5 RUE DAHOMEY<br><br>75011 PARIS-11      | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |

| I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE                                          |                                                                                                                                                                  | €       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.</b> |                                                                                                                                                                  |         |
| a                                                                   | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)                                       | 166 914 |
| b                                                                   | Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)                                                              |         |
| c                                                                   | Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)                                                                   |         |
| <b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b> |                                                                                                                                                                  |         |
| d                                                                   | Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV                                         |         |
| f                                                                   | Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB) |         |

| II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT          |                                                                                                                            |         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| g                                           | Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)                                       | 38 120  |
| h                                           | Dont plus value nette à court terme imposable (1)                                                                          |         |
| i                                           | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice. | 38 120  |
| k                                           | Dont plus value nette à long terme                                                                                         |         |
| Total lignes h à k                          |                                                                                                                            | 38 120  |
| l                                           | BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 26.50 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)             | 128 794 |
| m                                           | IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065) |         |
| BÉNÉFICE IMPOSABLE AU TAUX NORMAL À 26.50 % |                                                                                                                            | 128 794 |
| BÉNÉFICE IMPOSABLE À 15 %                   |                                                                                                                            | 38 120  |

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

**DÉTAIL DU TABLEAU 2058A**

|                                |                   |  |
|--------------------------------|-------------------|--|
| <b>RÉINTÉGRATIONS DIVERSES</b> | <u>(ligne WQ)</u> |  |
|                                |                   |  |
|                                | <b>TOTAL</b>      |  |

|                            |                   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| <b>DÉDUCTIONS DIVERSES</b> | <u>(ligne XG)</u> |  |
|                            |                   |  |
|                            | <b>TOTAL</b>      |  |



## ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

### ANNEXE À LA 2059 A

#### A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature des éléments cédés*   | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt* | Autres amortissements * | Valeur résiduelle* |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| (1)                          | (2)               | (3)                     | (4)                                            | (5)                     | (6)                |
| CREATION SITE INTERNET PART  | 1 278             |                         | 1 278                                          |                         |                    |
| OBJECTIF CAMERA SIGMA        | 347               |                         | 347                                            |                         |                    |
| FILTRE + TREPIER + CARTE CAM | 490               |                         | 490                                            |                         |                    |
| OBJECTIF PHOTO NIKON         | 459               |                         | 459                                            |                         |                    |
| CLAVIER MAITRE AKAI          | 205               |                         | 205                                            |                         |                    |
| PLATINE CD NUMARK            | 722               |                         | 722                                            |                         |                    |
| PLATINE VESTAX               | 376               |                         | 376                                            |                         |                    |
| DIAMANT ORTOFON              | 25                |                         | 25                                             |                         |                    |
| CLAVIER MAITRE M AUDIO       | 82                |                         | 82                                             |                         |                    |
| MAXIMIZER DBMAX REPAIRE      | 130               |                         | 130                                            |                         |                    |
| CAMERA PANASONIC DC-GH5EB    | 3 737             |                         | 3 737                                          |                         |                    |
| DISQUE DUR SEAGATE           | 83                |                         | 83                                             |                         |                    |
| TABLETTE                     | 391               |                         | 391                                            |                         |                    |
| ORDINATEUR APPLE             | 3 240             |                         | 3 240                                          |                         |                    |
| IKEA 3 BUREAUX + 2 CHAISES   | 546               |                         | 546                                            |                         |                    |
| <b>Total</b>                 | <b>12 110</b>     |                         | <b>12 110</b>                                  |                         |                    |

#### B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

| Nature des éléments cédés | Valeur résiduelle<br>(6) | Prix de vente*<br>(7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8) | Court terme<br>(9) | Long terme (10) |              |     | Plus-value taxables à 16,5 % |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----|------------------------------|
|                           |                          |                       |                                                          |                    | 16,5 %          | 15 % ou 16 % | 0 % |                              |
| CREATION SITE INT         |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| OBJECTIF CAMERA S         |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| FILTRE + TREPIER + C      |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| OBJECTIF PHOTO NI         |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| CLAVIER MAITRE A          |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| PLATINE CD NUMA           |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| PLATINE VESTAX            |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| DIAMANT ORTOFON           |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| CLAVIER MAITRE M          |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| MAXIMIZER DBMAX           |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| CAMERA PANASONI           |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| DISQUE DUR SEAGA          |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| TABLETTE                  |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| ORDINATEUR APPL           |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| IKEA 3 BUREAUX + 2        |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |
| <b>Total</b>              |                          |                       |                                                          |                    |                 |              |     |                              |

## 714 PRODUCTION

Société à responsabilité limitée au capital de 25 000 Euros  
Siège social : 17 Route du Château 14700 VERSAINVILLE  
R.C.S. CAEN : B 803 983 568

### PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022

L'AN DEUX MIL VINGT-DEUX

Le 30 Juin à 10 h 00,

Les associés de la société à responsabilité limitée 714 PRODUCTION, au capital de 25 000 € divisé en 2 500 parts de 10 € chacune, se sont réunis au siège social de la société, en Assemblée Générale ordinaire annuelle sur convocation de la Gérance.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance.

La feuille de présence permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social, et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

La réunion est présidée par Monsieur Valérian GUESTRE, Gérant-Associé.

Puis le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### ORDRE DU JOUR

- *Rapport de gestion de la Gérance sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,*
- *Rapport spécial de la Gérance sur les Conventions visées à l'article L223-19 du Code du Commerce,*
- *Approbation desdits comptes et conventions ; quitus à la Gérance,*
- *Affectation du Résultat,*
- *Pouvoirs en vue des formalités,*
- *Questions diverses.*

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- une copie de la lettre de convocation des associés
- la feuille de présence
- la liste des associés
- un exemplaire des statuts de la société
- l'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31.12.2021
- le rapport de gestion et le rapport spécial de la gérance
- le texte des résolutions proposées

Il précise que tous les documents prescrits par l'article L223-26 du Code de Commerce, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*

### **Première résolution**

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice social clos le 31 décembre 2021, d'une durée de 12 mois, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils sont présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 124 383.10 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Deuxième résolution**

Sur la proposition qui lui est faite, l'Assemblée Générale ordinaire annuelle des associés décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos s'élevant à 124 383.10 € de la façon suivante :

|                                                                           |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| - aux Réserves diverses                                                   | .....        | 99 383.10 €         |
| - à titre de dividendes aux associés                                      | .....        | 25 000.00 €         |
| soit pour chaque associé, un dividende de 10€<br>par part sociale détenue |              |                     |
| <b>Total égal au bénéfice de l'exercice</b>                               | <b>.....</b> | <b>124 383.10 €</b> |

Etant précisé qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

| Année | Nbre de parts | Montant de la distribution | Dividende Net par part | Distribution éligible à l'abattement prévu par l'Art. 158-3.2 du CGI |
|-------|---------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2020  | 2 500         | 25 000 €                   | 10 €                   | 25 000 €                                                             |
| 2019  | 2500          | 0                          | /                      | /                                                                    |
| 2018  | 2500          | 0                          | /                      | /                                                                    |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Troisième résolution**

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial, sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur chacune des conventions mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, conformément à la Loi, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Quatrième résolution**

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir les formalités de publicité prescrites par la loi.

VG AR

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

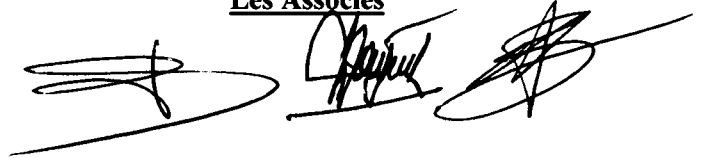
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par le Gérant ainsi que par tous les associés présents.

**Le Gérant**

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**Les Associés**

Three distinct handwritten signatures in black ink, positioned side-by-side. The first is a simple horizontal stroke with a loop, the second is more complex with multiple loops, and the third is a very stylized, almost abstract signature.

## 714 PRODUCTION

Société à responsabilité limitée au capital de 25 000 euros  
Siège social : 17 Route du Château 14700 VERSAINVILLE  
R.C.S. CAEN : B 803 983 568

### TEXTE DE LA RESOLUTION CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

#### *Deuxième résolution*

Sur la proposition qui lui est faite, l'Assemblée Générale ordinaire annuelle des associés décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos s'élevant à 124 383.10 € de la façon suivante :

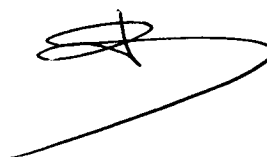
|                                                                           |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| - aux Réserves diverses                                                   | .....        | 99 383.10 €         |
| - à titre de dividendes aux associés                                      | .....        | 25 000.00 €         |
| soit pour chaque associé, un dividende de 10€<br>par part sociale détenue |              |                     |
| <b>Total égal au bénéfice de l'exercice</b>                               | <b>.....</b> | <b>124 383.10 €</b> |

Etant précisé qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

| Année | Nbre de parts | Montant de la distribution | Dividende Net par part | Distribution éligible à l'abattement prévu par l'Art. 158-3.2 du CGI |
|-------|---------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2020  | 2 500         | 25 000 €                   | 10 €                   | 25 000 €                                                             |
| 2019  | 2500          | 0                          | /                      | /                                                                    |
| 2018  | 2500          | 0                          | /                      | /                                                                    |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme.  
LA GERANCE



# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

**981844 - S.A.R.L. 714 PRODUCTION**

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

|                                                                       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                    |                            |  |  |  |
| Ventes de marchandises                                                |                            |  |  |  |
| Production vendue (biens et services)                                 | 1 025 896                  |  |  |  |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                              | <b>1 025 896</b>           |  |  |  |
| Production stockée                                                    |                            |  |  |  |
| Production immobilisée                                                |                            |  |  |  |
| Subventions d'exploitation                                            | 14 000                     |  |  |  |
| Reprises sur provisions (et amortissements),<br>transferts de charges | 143                        |  |  |  |
| Autres produits                                                       | 159                        |  |  |  |
|                                                                       | <b>1 040 198</b>           |  |  |  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                     |                            |  |  |  |
| Achats de marchandises                                                |                            |  |  |  |
| Variation de stocks                                                   |                            |  |  |  |
| Achats de matières premières et autres<br>approvisionnements          | 31 522                     |  |  |  |
| Variation de stocks                                                   |                            |  |  |  |
| Autres achats et charges externes                                     | 374 142                    |  |  |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                 | 8 024                      |  |  |  |
| Salaires et traitements                                               | 311 698                    |  |  |  |
| Charges sociales                                                      | 113 275                    |  |  |  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                         |                            |  |  |  |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                    | 25 660                     |  |  |  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                     |                            |  |  |  |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                     |                            |  |  |  |
| Dotations aux provisions                                              |                            |  |  |  |
| Autres charges                                                        | 11 194                     |  |  |  |
|                                                                       | <b>875 515</b>             |  |  |  |
|                                                                       | <b>164 683</b>             |  |  |  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites<br>en commun           |                            |  |  |  |
| Bénéfice ou perte transférée                                          |                            |  |  |  |
| Perte ou bénéfice transféré                                           |                            |  |  |  |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

981844 - S.A.R.L. 714 PRODUCTION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

|                                                                 | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| <b>Produits financiers</b>                                      |                            |  |  |  |
| De participation (3)                                            |                            |  |  |  |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)         |                            |  |  |  |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                       |                            |  |  |  |
| Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges       |                            |  |  |  |
| Différences positives de change                                 |                            |  |  |  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   |                            |  |  |  |
|                                                                 |                            |  |  |  |
| <b>Charges financières</b>                                      |                            |  |  |  |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions             |                            |  |  |  |
| Intérêts et charges assimilées (4)                              | 339                        |  |  |  |
| Différences négatives de change                                 |                            |  |  |  |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                            |  |  |  |
|                                                                 | 339                        |  |  |  |
|                                                                 | -339                       |  |  |  |
|                                                                 | 164 344                    |  |  |  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                   |                            |  |  |  |
| Sur opérations de gestion                                       |                            |  |  |  |
| Sur opérations en capital                                       |                            |  |  |  |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges |                            |  |  |  |
|                                                                 |                            |  |  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                  |                            |  |  |  |
| Sur opérations de gestion                                       | 113                        |  |  |  |
| Sur opérations en capital                                       |                            |  |  |  |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions             |                            |  |  |  |
|                                                                 | 113                        |  |  |  |
|                                                                 | -113                       |  |  |  |
| Participation des salariés aux résultats                        |                            |  |  |  |
| Impôt sur les bénéfices                                         | 39 848                     |  |  |  |
|                                                                 | 1 040 198                  |  |  |  |
|                                                                 | 915 815                    |  |  |  |
|                                                                 | 124 383                    |  |  |  |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées