



**Experts-Comptables diplômés  
Commissaires aux comptes**

Pascal FERRON  
Jean-Claude FERRON  
Valérie DUGAST  
Patrice BAUDRY  
Jean-Michel LAIDIN  
Jérôme PERNOT  
Rémi GOURRIN  
Wilfried TERRIEN  
David CONSTANTIN  
Delphine DELETTRE  
Fanny RODRIGUEZ  
Nelly GILLARDIE  
Laurent JEANNEAU  
Agnès de VAUBLANC

**BILAN ET COMPTES ANNEXES**

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2023

**SARL  
14 INNOVATION**

17 D rue Henri IV

33000 BORDEAUX

4 Rue Jean Pommiès  
33525 BRUGES

Tél.: 05 56 12 07 72

E-mail : [contactbordeaux@fimeco.fr](mailto:contactbordeaux@fimeco.fr)

Site : [www.fimeco-walter-allinial.com](http://www.fimeco-walter-allinial.com)



## EXPERTISE COMPTABLE - AUDIT ET CONSEIL

Cher Client,

Nous avons le plaisir de vous présenter les comptes de votre entreprise. Toujours soucieux de vous apporter le meilleur service, nous sommes également à votre disposition pour :

- la mise en place d'une **comptabilité analytique**
- la **situation comptable** de vos comptes entre 2 bilans
- le **budget prévisionnel** de votre activité
- un suivi **prévisionnel de trésorerie**
- un **tableau de bord** mensuel de gestion ou un **résultat flash**
- l'élaboration de méthode de détermination des **coûts de revient**
- l'étude de vos **projets d'investissements**
- l'établissement de **dossiers de crédit**, demande d'**aides financières** ou de **subventions**
- l'**évaluation** de votre entreprise
- l'accompagnement dans la **transmission** de votre entreprise
- l'**organisation** de votre fonction administrative (factures, classement, chèques, relevés, etc...)
- l'assistance dans la mise en place et le suivi de votre **système informatique**
- votre bilan **retraite** et l'optimisation de votre prévoyance
- le diagnostic de votre **situation patrimoniale**
- l'optimisation fiscale et sociale de votre **statut juridique** en qualité de dirigeant
- le **diagnostic fiscal** IS-IR de votre entreprise
- l'étude et le chiffrage des **indemnités de fin de carrières** de vos salariés
- la **formation** comptable, administrative ou de gestion financière des collaborateurs de votre entreprise\*
- **mission sociale** - paie - charges sociales - gestion du personnel - audit social

Restant à votre disposition,

Veillez agréer, Cher Client, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Votre expert-comptable

# SOMMAIRE

Attestation de l'expert-comptable .....	4
Synthèse Bilan, Compte de Résultat .....	5
Détail Bilan, Compte de Résultat .....	10
Soldes Intermédiaires de Gestion .....	16
Structure Financière des Bilans .....	19
Capacité d'Autofinancement .....	22
Liasses.....	24

# Attestation

## ▸ d'expert comptable

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL 14 INNOVATION pour l'exercice du 01/01/2022 au 30/06/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan	103 025.90 Euros
- chiffre d'affaires	132 665.25 Euros
- résultat net comptable	64 187.21 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Notre mission a été réalisée sur la base de pièces, documents et informations portés à notre connaissance par la direction de l'entreprise.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2023

Jean Michel LAIDIN  
Expert Comptable Associé





**Synthèse Bilan**  
**Compte de résultat**



**BILAN ACTIF**

190 7919

<b>ACTIF</b>		01/01/2022 au 30/06/2023		Durée : 18 Mois	Ex. - Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal. techniques, mat. et out. ind.				
Autres	3 209,98	629,88	2 580,10		
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participat.					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
<b>TOTAL II</b>	<b>3 209,98</b>	<b>629,88</b>	<b>2 580,10</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.				
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACP TES VERSES SUR COMMANDES				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés				
Autres	310,96		310,96		
Capital souscrit-appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :					
Actions propres					
Autres titres	15,00		15,00		
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES	100 119,84		100 119,84		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)					
<b>TOTAL III</b>	<b>100 445,80</b>		<b>100 445,80</b>		
<b>COMPTES REGUL</b>	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>103 655,78</b>	<b>629,88</b>	<b>103 025,90</b>		
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont à plus d'un an					
(4) Dont à plus d'un an					

**BILAN PASSIF**

AVANT REPARTITION

190 7919

<b>PASSIF</b>		01/01/2022 au 30/06/2023		
		Durée : 18 Mois		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	CAPITAL (dont versé : 1 000,00 )	1 000,00		
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT			
	ECART DE REEVALUATION			
	ECART D'EQUIVALENCE			
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres			
	REPORT A NOUVEAU			
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 187,21			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
<b>TOTAL I</b>		<b>65 187,21</b>		
<b>PROVISIONS</b>	PROVISIONS POUR RISQUES			
	PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL II</b>				
<b>DETTES (1)</b>	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES			
	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)			
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	20 851,49		
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	163,20		
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	16 824,00		
<b>COMPTES REGUL</b>	DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES			
	AUTRES DETTES			
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)			
	<b>TOTAL III</b>	<b>37 838,69</b>		
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>		<b>103 025,90</b>		
(1) Dont à plus d'un an				
Dont à moins d'un an .....				
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques .....				
(3) Dont à plus d'un an .....				
Dont à moins d'un an .....				

**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE**

190 7919

<b>RUBRIQUES</b>	01/01/2022 au 30/06/2023	
	Durée : 18 Mois	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	132 665,25	
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>132 665,25</b>	
Dont export et livraisons intracommunautaires :		
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges Autres produits	249,45	
<b>TOTAL I</b>	<b>132 914,70</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises (a) Variation de stock Achats de matières premières & autres approvisionnements (a) Variation de stock Autres achats et charges externes (*) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions : Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b) Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges	27 050,41 27 475,00 675,29 629,88 0,19	
<b>TOTAL II</b>	<b>55 830,77</b>	
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>77 083,93</b>	
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>		
Bénéfice ou perte transférée III Perte ou bénéfice transféré IV		
* Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs .....		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs .....		

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE** SUITE

190 7919

<b>RUBRIQUES</b>	01/01/2022 au 30/06/2023	
	Durée : 18 Mois	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b> De participations (3) D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement	0,28	
<b>TOTAL V</b>	<b>0,28</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b> Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>0,28</b>	
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>77 084,21</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b> Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL VII</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b> Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		
<b>TOTAL VIII</b>		
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		
PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX) IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	12 897,00	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>132 914,98</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>68 727,77</b>	
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>64 187,21</b>	
(3) Dont produits concernant les entreprises liées .....		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées .....		



**Détail Bilan,  
Compte de résultat**



**DETAIL BILAN ACTIF**

190 7919

<b>ACTIF</b>	01/01/2022 au 30/06/2023		Durée : 18 Mois	Ex. - Mois
	BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
218100 Agenc amenag inst div	499,99			
218300 Mat bureau et informatiqu	2 709,99			
281810 Amort / amenag inst div		104,44		
281830 Amort / mat. informatique		525,44		
<b>T O T A L</b>	<b>3 209,98</b>	<b>629,88</b>	<b>2 580,10</b>	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 209,98</b>	<b>629,88</b>	<b>2 580,10</b>	
STOCKS ET EN-COURS :				
CREANCES :				
AUTRES CREANCES				
445800 Tva a regulariser	310,96			
<b>T O T A L</b>	<b>310,96</b>		<b>310,96</b>	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
AUTRES TITRES				
508100 Parts sociales crca	15,00			
<b>T O T A L</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	
DISPONIBILITES				
512100 Banque nationale de paris	100 119,84			
<b>T O T A L</b>	<b>100 119,84</b>		<b>100 119,84</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>100 445,80</b>		<b>100 445,80</b>	
<b>T O T A L A C T I F</b>	<b>103 655,78</b>	<b>629,88</b>	<b>103 025,90</b>	

**DETAIL BILAN PASSIF** AVANT REPARTITION

190 7919

<b>PASSIF</b>	01/01/2022 au 30/06/2023 Durée : 18 Mois	
CAPITAL (DONT VERSE : 1 000.00 ) 101300 Capital	1 000,00	
T O T A L	1 000,00	
RESERVES :		
RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	64 187,21	
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>65 187,21</b>	
EMPRUNTS DETTES FINANCIERES DIVERS 455100 C/CT GUITARD	20 851,49	
T O T A L	20 851,49	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 401000 Fournisseurs	163,20	
T O T A L	163,20	
DETTES FISCALES ET SOCIALES 431000 Urssaf 444000 Impots sur les societes 445510 Tva a decasser	3 422,00 12 897,00 505,00	
T O T A L	16 824,00	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>37 838,69</b>	
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>103 025,90</b>	

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE**

190 7919

RUBRIQUES	01/01/2022 au 30/06/2023 Durée : 18 Mo				% CLASSE	% CA
		% CLASSE	% CA			
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :</b>						
<b>PRODUCTION VENDUE (BIENS &amp; SERV.)</b>						
706000 Prestations	132 665,25	100,00	100,00			
<b>T O T A L</b>	132 665,25		100,00			
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	132 665,25		100,00			
<b>REPRISES PROV/AMOR,TRANSF. CHARGES</b>						
790000 Rbt assurance	249,45	100,00	0,19			
<b>T O T A L</b>	249,45		0,19			
<b>T O T A L I</b>	<b>132 914,70</b>		<b>100,19</b>			
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2) :</b>						
<b>AUTRES ACHATS &amp; CHARGES EXT. (*)</b>						
606300 Petit materiel	570,73	2,11	0,43			
606400 Prest. de services	503,06	1,86	0,38			
613100 Loyer local	5 804,20	21,46	4,38			
618300 Documentation technique	125,00	0,46	0,09			
622600 Honoraires comptables	2 200,00	8,13	1,66			
622630 Honoraires juridiques	129,00	0,48	0,10			
622700 Frais d'acte	58,86	0,22	0,04			
623100 Publicites	197,00	0,73	0,15			
625650 Frais receptions	3 529,32	13,05	2,66			
625700 Indemnites kilometriques	13 470,00	49,80	10,15			
626000 Frs telephone	152,82	0,56	0,12			
627000 Services bancaires	310,42	1,15	0,23			
<b>T O T A L</b>	27 050,41		20,39			
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>						
641500 Remuneration gerant	20 000,00	72,79	15,08			
641600 Urssaf gerant	7 475,00	27,21	5,63			
<b>T O T A L</b>	27 475,00		20,71			
<b>CHARGES SOCIALES</b>						
645200 Cotisations mutuelles	675,29	100,00	0,51			
<b>T O T A L</b>	675,29		0,51			
<b>SUR IMMO:DOTATIONS AUX AMORT.</b>						
681120 Dotations aux amortissem	629,88	100,00	0,47			
<b>T O T A L</b>	629,88		0,47			
<b>AUTRES CHARGES</b>						
658000 Ch div de gest. courante	0,19	100,00				
<b>T O T A L</b>	0,19					

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE**

190 7919

RUBRIQUES	01/01/2022 au 30/06/2023 Durée : 18 Mo				% CLASSE	% CA
		% CLASSE	% CA			
<b>TOTAL II</b>	<b>55 830,77</b>		<b>42,08</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>77 083,93</b>		<b>58,10</b>			
PRODUITS FINANCIERS :						
AUTRES INTERETS & PROD. ASSIM. (3) 768000 Autres produits financier	0,28	100,00				
TOTAL	0,28					
<b>TOTAL V</b>	<b>0,28</b>					
CHARGES FINANCIERES :						
<b>TOTAL VI</b>						
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>0,28</b>					
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>77 084,21</b>		<b>58,10</b>			
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
<b>TOTAL VII</b>						
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
<b>TOTAL VIII</b>						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
IMPOTS SUR LES BENEFICES 695100 Impot sur les societes	12 897,00	100,00	9,72			
TOTAL	12 897,00		9,72			
<b>TOTAL X</b>	<b>12 897,00</b>		<b>9,72</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>132 914,98</b>		<b>100,19</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>68 727,77</b>		<b>51,81</b>			

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE**

190 7919

RUBRIQUES	01/01/2022 au 30/06/2023 Durée : 18 Mo				% CLASSE	% CA
		% CLASSE	% CA			
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>64 187,21</b>		<b>48,38</b>			
* Y COMPRIS :						

# Soldes intermédiaires de gestion

**TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

190 7919

COMPTES	Exercice 2023	Durée:18 M	Exercice 2022		ECART 2023 / 2022	
		% PROD		% PROD		%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	132 665,25	100,00			132 665,25	
<b>PRODUCTION</b> + Ventes de marchandises - RRR accordés s/vtes marchandises + Ventes produits (finis, intermédiaires, résiduels) + Travaux + Etudes + Prestations de services + Prod. activités annexes - RRR accordés par l'entreprise  + Product. stockée (var.ex.) + Production immobilisée + Prod. nets partiels sur opérations à long terme	132 665,25	100,00			132 665,25	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE I</b>	<b>132 665,25</b>	<b>100,00</b>			<b>132 665,25</b>	
<b>ACHATS CONSOMMES</b> + Achats de marchandises + ou - Variat. stocks marchandises + Frais acces. achats marchandises - RRR obten. s/achats marchandises + Achats stockés d'approv. + ou - Var. stocks approv. + Achats de sous-traitance - RRR obtenus s/achats appro. et de sous-traitance						
<b>ACHATS CONSOMMES EXERCICE II</b>						
<b>MARGE BRUTE I - II</b>	<b>132 665,25</b>	<b>100,00</b>			<b>132 665,25</b>	
+ Achats n.stockés mat/four. + Autres achats externes + Frais accessoires	1 073,79 25 976,62	0,81 19,58			1 073,79 25 976,62	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>105 614,84</b>	<b>79,61</b>			<b>105 614,84</b>	
+ Valeur ajoutée + Subventions d'exploitation - Impôts,taxes,vers. assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales	105 614,84  27 475,00 675,29	79,61  20,71 0,51			105 614,84  27 475,00 675,29	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>77 464,55</b>	<b>58,39</b>			<b>77 464,55</b>	

**TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

190 7919

COMPTES	Exercice 2023	Durée:18 M	Exercice 2022	Durée: M	ECART 2023 / 2022	
		% CA		% CA		%
+ Excédent brut d'exploitation	77 464,55	58,39			77 464,55	
+ Autres prod. de gestion courante						
+ Repr. s/amort. et prov. d'expl.						
+ Transfert charges exploitation	249,45	0,19			249,45	
- Autres charges de gestion courante	0,19				0,19	
- Dotat. amort. et prov. expl.	629,88	0,47			629,88	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>77 083,93</b>	<b>58,10</b>			<b>77 083,93</b>	
+ Résultat d'exploitation	77 083,93	58,10			77 083,93	
+ Quotes-parts résultat sur opérations faites en commun						
+ Reprise s/amort. et prov. fin.						
+ Transferts de charges fin.						
+ Produits financiers	0,28				0,28	
- Quotes-parts résultat sur opérations faites en commun						
- Dotation amort. et prov. fin.						
- Charges financières						
<b>RESULTAT COURANT AV. IMPOTS</b>	<b>77 084,21</b>	<b>58,10</b>			<b>77 084,21</b>	
+ Produits exceptionnels						
+ Reprises s/amort.prov. exc.						
+ Transferts de charges except.						
- Charges exceptionnelles						
- Dotation amort. prov. exc.						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
+ ou - Résultat courant avant impôts	77 084,21	58,10			77 084,21	
+ ou - Résultat exceptionnel						
- Part. salariés fruits expans.						
- Impôts sur les bénéfices	12 897,00	9,72			12 897,00	
- Imposition forfaitaire						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>64 187,21</b>	<b>48,38</b>			<b>64 187,21</b>	
+ Prod. cess. éléments actif immo.						
- VNC éléments actif cédés						
<b>RESULTAT SUR CESSIONS ELEM. ACTIF IMMOBILISES</b>						

# Structure financière des bilans

**STRUCTURE FINANCIERE DES BILANS**

190 7919

ELEMENTS	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation Exercice 2023/2022	
				%
<b>CALCUL DU FONDS DE ROULEMENT</b>				
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>				
* Capitaux propres	65 187,21		65 187,21	
* Provisions pour risques et charges				
* Emprunts	20 851,49		20 851,49	
<b>TOTAL</b>	<b>86 038,70</b>		<b>86 038,70</b>	
<b>VALEURS IMMOBILISEES NETTES</b>				
* Immobilisations incorporelles				
* Immobilisations corporelles	2 580,10		2 580,10	
* Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>2 580,10</b>		<b>2 580,10</b>	
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>83 458,60</b>		<b>83 458,60</b>	
<b>CALCUL DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
* Stocks et en-cours				
* Avances et acomptes sur commandes				
* Créances clients et comptes rattachés				
* Autres créances	310,96		310,96	
<b>TOTAL</b>	<b>310,96</b>		<b>310,96</b>	
<b>DETTES A COURT TERME</b>				
* Avances et acomptes reçus sur commandes				
* Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163,20		163,20	
* Autres dettes	16 824,00		16 824,00	
<b>TOTAL</b>	<b>16 987,20</b>		<b>16 987,20</b>	
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-16 676,24</b>		<b>-16 676,24</b>	

**STRUCTURE FINANCIERE DES BILANS**

190 7919

E L E M E N T S	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation Exercice 2023/2022	
				%
<b>CALCUL DE LA TRESORERIE</b>				
DISPONIBILITES	100 134,84		100 134,84	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS ET SOLDES CREDITEURS DE BANQUES				
<b>TRESORERIE</b>	<b>100 134,84</b>		<b>100 134,84</b>	
<b>RATIOS</b>				
COUVERTURE DU BFR				
<b>FR / BFR</b>	<b>-5,00</b>		<b>-5,00</b>	
FINANCEMENT STABLE DES ACTIFS CIRCULANTS				
<b>FR / ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>268,39</b>		<b>268,39</b>	
LIQUIDITE TOTALE				
<b>ACTIF CIRCULANT / DETTES A COURT TERME</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>	

# Capacité d'autofinancement

**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

190 7919

<b>A PARTIR DU RESULTAT</b> (approche par les flux internes)	<b>PRODUITS</b>	<b>CHARGES</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	64 187,21	
<b>ELEMENTS D'EXPLOITATION</b> Dotations aux amortissements et aux provisions Reprises sur amortissements et provisions	629,88	
<b>ELEMENTS FINANCIERS</b> Dotations aux amortissements et aux provisions Reprises sur amortissements et provisions		
<b>ELEMENTS EXCEPTIONNELS</b> Dotations aux amortissements et aux provisions Reprises sur amortissements et provisions VNC des éléments immobilisés et financiers cédés Produits des cessions d'éléments d'actif Quotes-parts subv. inv. virées au résultat de l'exercice		
<b>TOTAUX</b>	<b>64 817,09</b>	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>64 817,09</b>	

<b>A PARTIR DE L'E.B.E.</b> (approche par les flux externes)	<b>PRODUITS</b>	<b>CHARGES</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.)</b>	77 464,55	
<b>ELEMENTS D'EXPLOITATION</b> Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	249,45	0,19
<b>ELEMENTS FINANCIERS</b> Produits financiers autres que reprises Charges financières autres que charges calculées	0,28	
<b>ELEMENTS EXCEPTIONNELS</b> Produits exceptionnels (a) Charges exceptionnelles (b)		
<b>AUTRES ELEMENTS</b> Participation des salariés Impôts sur les bénéfices		12 897,00
<b>TOTAUX</b>	<b>77 714,28</b>	<b>12 897,19</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>64 817,09</b>	

- (a) Sauf : - produits des cessions d'immobilisation  
- quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice  
- reprises sur provisions exceptionnelles
- (b) Sauf : - valeur comptable des immobilisations cédées  
- dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles

# Liasses fiscales

IMPOT SUR LES SOCIETES

2023

Timbre à date du service

Si PME innovantes

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)

Exercice ouvert le 01/01/2022 et clos le 30/06/2023

Régime "simplifié d'imposition"

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

Adresse du siège social :

SARL 14 INNOVATION  
17 D RUE HENRI IV  
33000 BORDEAUX

N° Siret 91026419100016

Adresse du principal établissement :

Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante / /

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées : Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à au taux normal	13 334	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15%	63 750		
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				0

2 Plus-values

PV à long terme imposable à 15%   
PV à long terme imposable à 19%  Autres PV imposables à 19%  PV à long terme imposables à 0%  PV exonérés (arts. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art.44 sexies  Jeunes entreprises innovantes   
Entreprise nouvelle, art.44 septies  Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies  Zone de la restructuration de la défense art.44 terdecies   
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies  Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A  Autres dispositifs   
Société d'investissement immobilier cotée  Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies   
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer: dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt   
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art.223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :   
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désignée une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

N° d'agrément :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société de groupe (art.223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :   
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

N° Siret :

**H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** ECF **X**Si oui, indication du logiciel utilisé **ACROPOLE EXPERT**

Nom et adresse du prestataire

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "20332" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	



Désignation de l'entreprise SARL 14 INNOVATION

Adresse de l'entreprise 17 D rue Henri IV

33000

BORDEAUX

Durée de l'exercice en nombre de 18

Numéro de SIRET 91026419100016

Durée de l'exercice précédent

				Exercice N clos le		
				30062023		
		BRUT 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé	AA					
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>						
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
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			
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	3 210	AU	630	2 580	
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes	AX		AY			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>						
Participations évaluées selon la méthode de mise en	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			
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>3 210</b>	<b>BK</b>	<b>630</b>	<b>2 580</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>STOCKS *</b>						
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			
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
<b>CREANCES</b>						
Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
Autres créances (3)	BZ	311	CA		311	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
<b>DIVERS</b>						
Valeurs mobilières de placement (dont actions pro)	CD	15	CE		15	
Disponibilités	CF	100 120	CG		100 120	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>						
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>100 446</b>	<b>CK</b>		<b>100 446</b>	
Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW					
Primes de remboursement des obligations	CM					
Ecart de conversion actif*	CN					
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>103 656</b>	<b>1A</b>	<b>630</b>	<b>103 026</b>	
Renvois: (1) Dont droit au bail:			CP		(3) part à plus d'un an CR	
Clause de réserve de	Immobilisations:	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:			Créances:	
		Stocks:				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SARL 14 INNOVATION

Néant

		Exercice N	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel (1)* (dont versé: 1 000 )	DA	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )	DC		
Réserve légale (3)	DD		
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3)* (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours: B1 )	DF		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*: EJ )	DG		
report à nouveau	DH		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>64 187</b>	
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK		
<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>65 187</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ		
<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	20 851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	163	
Dettes fiscales et sociales	DY	16 824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	1	
<b>COMPTE REGUL.</b>			
Produits constatés d'avance (4)	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>37 839</b>	
<b>TOTAL (V)</b>	ED		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>103 026</b>	
<b>RENOIS</b>			
(1) Ecart 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		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise:

SARL 14 INNOVATION

Néant

		Exercice N		
		France	Exportation et livraisons intracommunautaires	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises *	FA		FB	FC
	FD		FE	FF
Production vendue	FG	132 665	FH	FI
	FJ	132 665	FK	FL
Chiffres d'affaires nets *				132 665
Production stockée *				FM
Production immobilisée *				FN
Subventions d'exploitation				FO
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP
Autres produits (1) (11)				249
				FQ
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				<b>FR</b>
				132 914
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS
Variation de stock (marchandises)*				FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV
Autres achats et charges externes (3) (6bis)*				FW
Impôts, taxes et versements assimilés *				27 050
Salaires et traitements*				FX
Charges sociales (10)				FY
				27 475
				FZ
				675
<b>Dotations d'exploitation</b>				
Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA
	- dotations aux provisions			630
				GB
Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
Autres charges (12)				GE
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				<b>GF</b>
				55 830
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				<b>GG</b>
				77 084
<b>opérations en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)		GH
Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)		GI
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations (5)				GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL
Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
Différences positives de change				GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
<b>Total des produits financiers (V)</b>				<b>GP</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
Intérêts et charges assimilées (6)				GR
Différences négatives de change				GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
<b>Total des charges financières (VI)</b>				<b>GU</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				<b>GV</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				<b>GW</b>
				77 084

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise: SARL 14 INNOVATION

Néant

		Exercice N	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	
	Impôts sur les bénéfices * (X)	HK	12 897
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	132 914
	<b>TOTAL DES CHARGES (I + III + V + VII)</b>	HM	68 727
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	64 187
<b>RENOIS</b>			
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY	
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP	
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences	A3	
(12)	Dont charges redevances pour concessions de brevets, de licences	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires professionnelles		
	facultatives A6 obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SARL 14 INNOVATION

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	
				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
<b>INCORPORELLES</b>					
	Frais d'établissement et de développement		CZ	D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		KD	KE	KF
<b>CORPORELLES</b>					
	Terrains		KG	KH	KI
<b>CONSTRUCTIONS</b>					
	Sur sol propre	Dont composants	L9	KJ	KK
					KL
	Sur sol d'autrui	Dont composants	M1	KM	KN
					KO
	Installations générales, agencements- et	Dont composants	M2	KP	KQ
					KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont composants	M3	KS	KT
					KU
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
	Installations générales agencements, aménagements divers *		KV	KW	KX
					500
	Matériel de transport *		KY	KZ	LA
					LD
	Matériel de bureau et mobilier		LB	LC	LD
					2 710
	Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG
	immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ
	Avances et acomptes		LK	LL	LM
	TOTAL III		LN	LO	LP
					3 210
<b>FINANCIERES</b>					
	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T
	Autres participations		8U	8V	8W
	Autres titres immobilisés		1P	1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	1U	1V
	TOTAL IV		LQ	LR	LS
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		0G	0H	0J
					3 210
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations de la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
<b>INCORPORELLES</b>					
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO	D0
					D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	IO	LV	LW
					1X
<b>CORPORELLES</b>					
	Terrains		IP	LX	LY
					LZ
<b>CONSTRUCTIONS</b>					
	Sur sol propre		IQ	MA	MB
					MC
	Sur sol d'autrui		IR	MD	ME
					MF
	Inst. gales, agencts et am. des		IS	MG	MH
					MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK
					ML
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	MN
					500
	Matériel de transport *		IV	MP	MQ
					MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT
					2 710
	Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW
					MX
	immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA
					NB
	Avances et acomptes		NC	ND	NE
					NF
	TOTAL III		IY	NG	NH
					3 210
<b>FINANCIERES</b>					
	Participations évaluées par mise en		IZ	OU	M7
					0W
	Autres participations		IO	OX	OY
					OZ
	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C
					2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F
					2G
	TOTAL IV		I3	NJ	NK
					2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I3	NJ	NK
					3 210
					2H

Désignation de l'entreprise SARL 14 INNOVATION

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			PF			PG			PH	
<b>TOTAL I</b>		RK			RM			RN			RO	
Terrains		PI			PJ			PK			PL	
Constructions	Sur sol propre	PM			PN			PO			PQ	
	Sur sol d'autrui	PR			PS			PT			PU	
	Inst. générales,	PV			PW			PX			PY	
Installations techniques, matériel et		PZ			QA			QB			QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales,	QD			QE			QF			QG	104
	Matériel de transport	QH			QI			QJ			QK	
	Matériel de bureau et	QL			QM			QN			QO	525
	Emballages récupérables	QP			QR			QS			QT	
<b>TOTAL II</b>		QU			QV			QW			QX	629
<b>TOTAL GENERAL (I+II)</b>		ON			ON			OQ			OR	629
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV					
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD					
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
CONSTRUCTIONS												
Sur sol	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
	Inst.gales,ag	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. Matériel de transport Mat. bureau Emballages récup. et	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III	NL			NM			NO					
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		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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

Désignation de l'entreprise: SARL 14 INNOVATION

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice [1]	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice [2]	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice [3]	Montant à la fin de l'exercice [4]
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR
<b>TOTAL I</b>	<b>3Z</b>		<b>TS</b>	<b>TT</b>	<b>TU</b>
Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
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 ou 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>	<b>5Z</b>		<b>TV</b>	<b>TW</b>	<b>TX</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
sur immobilisations	incorporelles	6A	6B	6C	6D
	corporelles	6E	6F	6G	6H
	titres mis en équivalence	02	03	04	05
	titres de participation	9U	9V	9W	9X
	autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09
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>	<b>7B</b>		<b>TY</b>	<b>TZ</b>	<b>UA</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>7C</b>		<b>UB</b>	<b>UC</b>	<b>UD</b>
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 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 sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise: SARL 14 INNOVATION

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut [1]	A 1 an au plus [2]	A plus d'un an [3]
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
	Créances rattachées à des participations	UL	UM	UN
	Prêts (1) (2)	UP	UR	US
	Autres immobilisations financières	UT	UV	UW
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>				
	Clients douteux ou litigieux	VA		
	Autres créances clients	UX		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO )	Z1		
	Personnel et comptes rattachés	UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
Etat et autres collectivités publiques	impôts sur les bénéfices	VM		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	311	311
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN		
	Divers	VP		
	Groupe et associés (2)	VC		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		
	Charges constatées d'avance	VS		
TOTAUX		VT	311 VU	311 VV

<b>RENOIS</b>				
(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF	

CADRE B	ETAT DES DETTES	Montant brut [1]	A 1 an au plus [2]	A plus d'1 an et 5 ans au plus [3]	A plus de 5 ans [4]
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y			
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG			
	à plus d'1 an à l'origine	VH			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A			
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	163	163	
	Personnel et comptes rattachés	8C			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	3 422	3 422	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	12 897	12 897	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	505	505	
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J			
	Groupe et associés (2)	VI	20 851	20 851	
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K			
	Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2			
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8L			
TOTAUX		VY	37 838 VZ	37 838	

<b>RENOIS</b>				
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VD
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.	

Désignation de l'entreprise:

SARL 14 INNOVATION

Exercice N, clos le:

30062023

I. REINTEGRATIONS		BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	64 187			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal		Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés		WB				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	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			
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	12 897		
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 d'imposition particuliers et	Moins-values nettes à long terme	Imposées au taux à 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			I8			
		Imposées au taux de 0 %			ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	Plus-values nettes à court terme			WN			
		Plus-values soumises au régime des fusions			WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ			
			Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3			
II. DEDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		TOTAL I	WR	77 084		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	Imposées au taux à 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			WW			
		Imposées au taux de 0 %			WH			
		Imposées au taux à 19 %			WP			
		Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			WW			
		Imputées sur les déficits antérieurs			XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19%					I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ			
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	2A	)	XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY			
Majoration d'amortissement*					XD			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Sociétés investissements Immobilier cotées (art.208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XF
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octiesA)	0V	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexiesA)	L5			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)	(	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies F)	YH	) XG		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 deciesA)	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 dégagée par le report en arrière du déficit	ZI			
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2			

III. RESULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	77 084		
	déficit (II moins I)			XJ	
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)				XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	77 084	XO	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SARL 14 INNOVATION

Néant

<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4
Dont déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5
Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)			K6
Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES 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 39-1. 1 bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</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 sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
	8X		9A
	8Z		9C
	9B		9E
<b>Provisions pour dépréciations *</b>			
	9D		9D
	9F		9F
	9H		9J
<b>Charges à payer</b>			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
<b>TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN		YO
		↓	↓
		ligne WI	ligne WU

**CONSEQUENCES DE LA METHODE 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			

(1) Cette case correspond au total porté sur la ligne YK du tableau 2058B déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Désignation de l'entreprise SARL 14 INNOVATION

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT				(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)	
ORIGINES		AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C			Affectations aux réserves	- Réserve légale ZB
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D				- Autres réserves ZD
Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE
				Autres répartitions	ZF
				Report à nouveau	ZG
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>			(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II ZH</b>

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT** Exercice N :

ENGAGEMENTS			
- Engagements de crédit bail mobilier (précisez 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**

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
- Sous-traitance			YT
- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ 5 804
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS 2 388
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST 18 858
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ 27 050

IMPÔTS ET TAXES			
- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX

**T.V.A.**

- Montant de la T.V.A. collectée			YY
- 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

**DIVERS**

- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2013) *			OZ
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			OS
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK %
- numéro de centre de gestion agréé *	XP		
		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par	Filiales et participations 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

**REGIME DE GROUPE \***

Société : résultat comme si elle n'avait jamais	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		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise

SARL 14 INNOVATION

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* -1-		Valeur d'origine* -2-	Valeur nette réévaluée* -3-	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt -4-	Autres amortissements* -5-	Valeur résiduelle -6-	
I - Immobilisations *	1	__/__/__					
	2	__/__/__					
	3	__/__/__					
	4	__/__/__					
	5	__/__/__					
	6	__/__/__					
	7	__/__/__					
	8	__/__/__					
	9	__/__/__					
	10	__/__/__					
	11	__/__/__					
	12	__/__/__					
B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*			
Prix de vente* -7-		Montant global de la plus-value ou de la moins-value -8-	Court terme -9-	Long terme -10-			Plus-values taxables à 19%(1) -11-
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	0					
	2	0					
	3	0					
	4	0					
	5	0					
	6	0					
	7	0					
	8	0					
	9	0					
	10	0					
	11	0					
	12	0					
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					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...					
	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 taxables à 19 % -11-				(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 16,5% en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise

SARL 14 INNOVATION

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% [1] ou 12,8	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non	
Gains 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) [1] *.	

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

Origine -1-		Moins-values à 12,8% -2-	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % -3-	Solde des moins-values à 12,8% -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			

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

Origine -1-		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col 7 = 2 + 3 + 4 - 5 - 6
		à 19 %, ou à 15 % -2-	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice -3-	À 15 % -5-		
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					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

Désignation de l'entreprise SARL 14 INNOVATION

<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		<b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b>				
		<b>taxées à 10 %</b>	<b>taxées à 15 %</b>	<b>taxées à 18 %</b>	<b>taxées à 19 %</b>	<b>taxées à 25 %</b>
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				
<b>TOTAL (lignes 1 à 2)</b>		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
<b>TOTAL (lignes 4 à 5)</b>		6				
<b>Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice</b>	<b>(ligne 3 - ligne 6)</b>	7				
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 , 6 , 7 alinéas de l'art. 39-1-5 du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice -1-	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année -2-	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice -5-		
		donnant lieu à complément d'impôt -3-	ne donnant pas lieu à complément d'impôt -4-			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Néant

Désignation de l'entreprise SARL 14 INNOVATION

Exercice ouvert le :

01/01/2022

et clos le :

30/06/2023

Durée en nombre de mois 18

**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel :	YP
	dont apprentis YF
	dont handicapés YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**

<b>I</b>	<b>Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT
	<b>TOTAL 1 OX</b>

<b>II</b>	<b>Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE
Subventions d'exploitation reçues	OF
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 OM</b>

<b>III</b>	<b>Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>
Achats	ON
Variation négative des stocks	OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY
	<b>TOTAL 3 OJ</b>

<b>IV</b>	<b>Valeur ajoutée produite</b>
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 OG</b>

<b>V</b>	<b>Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA

"Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE"

Mono-établissement au sens de la CVAE	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 (art. 223 A du CGI)	HX
Période de référence	GY - GZ du
Date de cessation	HR

N° de dépôt

0

Page 1 sur 1

Exercice clos le : 20230630 N° Siret : 91026419100016

Dénomination de l'entreprise SARL 14 INNOVATION

Adresse (voie) : 17 D RUE HENRI IV

Code postal : 33000 Ville : BORDEAUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES  
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

P1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS  
CORRESPONDANTES

P3

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES  
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

P2

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS  
CORRESPONDANTES

P4

10 000

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en		Nb de parts ou actions	0
% de détention			0
Adresse N°		bis, ter	Type de voie
Voie			
Code postal		Commune	
		Code Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en		Nb de parts ou actions	0
% de détention			0
Adresse N°		bis, ter	Type de voie
Voie			
Code postal		Commune	
		Code Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en		Nb de parts ou actions	0
% de détention			0
Adresse N°		bis, ter	Type de voie
Voie			
Code postal		Commune	
		Code Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en		Nb de parts ou actions	0
% de détention			0
Adresse N°		bis, ter	Type de voie
Voie			
Code postal		Commune	
		Code Pays	

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique	GUITARD	Prénom(s)	THOMAS
Nom marital		Nb de parts ou actions	10000	% de détention	100
Naissance Date	07/02/1989	N° Département	33	Commune	BRUGES
Code Pays					
Adresse N°	17	B	bis, ter	Type de voie	RUE
Voie					HENRI IV
Code postal	33000	Commune	BORDEAUX	Pays	FR

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		Nb de parts ou actions	0	% de détention	0
Naissance Date	/ /	N° Département		Commune	
Code Pays					
Adresse N°			bis, ter	Type de voie	
Voie					
Code postal		Commune		Pays	

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer: M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

0

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

Exercice clos le : 20230630 N° Siret : 91026419100016

Dénomination de l'entreprise : SARL 14 INNOVATION

Adresse (voie) : 17 D rue Henri IV

Code postal : 33000 Ville : BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination		% de détention	0
N° SIREN (si société établie en					
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie	
Code postal		Commune		Code Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	0
N° SIREN (si société établie en					
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie	
Code postal		Commune		Code Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	0
N° SIREN (si société établie en					
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie	
Code postal		Commune		Code Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	0
N° SIREN (si société établie en					
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie	
Code postal		Commune		Code Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	0
N° SIREN (si société établie en					
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie	
Code postal		Commune		Code Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	0
N° SIREN (si société établie en					
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie	
Code postal		Commune		Code Pays	
Forme juridique		Dénomination		% de détention	0
N° SIREN (si société établie en					
Adresse	N°	bis, ter	Type de voie	Voie	
Code postal		Commune		Code Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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 n° 2033-NOT.