

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 25/07/2024 - 7526 - 2014 B 00830 - 803 983 568 - 714 PRODUCTION

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

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

N°15949*05

Designation 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>80398356800012</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le. <u>31/12/2022</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
AC I - IMMOBILISABLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	239	
	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	79 092	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	50 624	
	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	6 015	
TOTAL (II)		BJ	BK	129 954	
AC II - 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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 994	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	196 941	
	Autres créances (3)	BZ	CA	57 828	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
AC III - COMPTES DE REGULARISATION DIVERS	Disponibilités	CF	CG	74 287	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	293	
	TOTAL (III)	CJ	CK	332 344	
	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	129 954	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

38/65

Cerfa Sé Guiform

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. 714 PRODUCTION		Néant ☐ *		
				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 ☐ 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 ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	153 609	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-20 771	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	160 338	
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	114 928	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	1 677	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	31 181	
	Dettes fiscales et sociales			DY	111 568	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	9 360	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	268 714		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	429 052		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Écart 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	192 153
(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

Certifié conforme

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 429 051.92 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -20 770.84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le .

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 15 ans
- Matériels et outillages	3 ans
-	8 ans
- Véhicules	3 ans
- Matériel et mobilier de bureau	2 à 10 ans
- Logiciels	3 à 4 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Certifié conforme


CADRE A			IMMOBILISATIONS	V. brute des Immob. début d'exercice	Augmentations	
INCORP. / CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		239		
	Terrains					
	Constructions					
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencs & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			113 112		4 200
	Inst. générales, agencs & aménagts divers			26 892		1 637
	Autres immos corporelles					
Matériel de transport					8 000	
Matériel de bureau & mobilier informatique			51 350		10 175	
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
			TOTAL	191 357		29 012
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			6 015		
				TOTAL	6 015	
TOTAL GENERAL				197 651		29 012

CADRE B			IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des Immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP. / CORPORELLES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL		par virt poste	par cessions		
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
	Terrains						
	Constructions						
	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Inst. gal. agen. amé. divers						
	Autres immos corporelles						
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
			TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
				TOTAL			
TOTAL GENERAL						226 663	

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions affectés au titre de l'exercice	Saldo au 31/12/2022
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	239			239
TOTAL	239			239
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	54 846	34 246		89 092
Autres Inst. générales agencem. amén.	2 636	3 588		6 224
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport		1 000		1 000
Mat. bureau et informatiq., mob.	32 917	10 081		42 998
Emballages récupérables divers				
TOTAL	90 399	39 312		129 711
TOTAL GENERAL	90 638	39 312		129 950

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Moins/moins de provision de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges financières et les produits financiers	Montant net au 31/12/2022	Charges financières	Produits financiers	Montant net au 31/12/2022
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations au 31/12/2022	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	Cumuls exercices antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles		4.272	4.272
Immobilisations en cours			
TOTAL		4.272	4.272

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	À 1 an au plus	À + 1 an et 5 ans au plus	À + 5 ans	Total	À 1 an au plus	À + 1 an et 5 ans au plus	À + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	4.542	3.028		7.571				
Immobilisations en cours								
TOTAL	4.542	3.028		7.571				

Whitex
Conforme
27/65
6

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À la clôture	À la clôture
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 015		6 015
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	136 941	136 941	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	100	100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	44 168	44 168	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	13 483	13 483	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance	289	289		
TOTAUX		285 482	285 482	285 482
REVENUS	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS

REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS

	Montant	Echéance
Report en arrière des déficits N	6 246	
CARRY BACK	6 246	31/12/2021
TOTAUX	12 492	

Curkitoz
Conforme

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Disponibilités

MONTANT

35 190

TOTAL

35 190

 **Contrôle
Conforme**

29/65

8

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES

Titres composant le capital social au début de l'exercice

Titres émis pendant l'exercice

Titres remboursés pendant l'exercice

Titres composant le capital social à la fin d'exercice

NOMBRE

**VALEUR
NOMINAL**

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an ou plus	A plus d'1 an & 5 ans ou plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	114 928	38 367	26 528	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	31 181	31 181		
Personnel & comptes rattachés	12 154	12 154		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	26 341	26 341		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	63 902	63 902		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	9 171	9 171		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 677	1 677		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	9 380	9 380		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	268 714	192 183	26 528	

renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

20 073



Certifié
Conforme

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	77
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5.062
Dettes fiscales et sociales	16.722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	9.360
TOTAL DES CHARGES À PAYER	31.220

Antoine Lecomte

LES EFFECTIFS

Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

Apprentis / Professionnalisation :

Autres :

31/12/2020	31/12/2021
14,72	
2,88	
9,59	
2,50	
3,00	

[Signature] Conforme

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
GENERALI VIE RETARD		367
AMENDES.GOUV.FR AMENDES ET PENALITES		90
AMENDE STATIONNEMENT NISSAN FQ674QV		35
AMENDE STATIONNEMENT NISSAN FQ674QV		20
AMENDE STATIONNEMENT MAJORATION		36
AMENDES.GOOV AMENDES.GOOV		450
TOTAL		998

 *Conforme*
Conforme.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	2 561		
TOTAL	2 561		



Christophe
Courbier

714 PRODUCTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 Euros
Siège social : 17 Route du Château
14700 VERSAINVILLE
803 983 568 RCS CAEN

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE AYANT STATUE SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

AGO DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 20 770,84 Euros :

- Autres réserves : - 20 770,84 Euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, la société a distribué les dividendes suivants antérieurement :

Exercice	Dividende	Dispositif fiscal
2021	25 000,00 Euros	Abattement de 40 % pour les personnes physiques
2020	25 000,00 Euros	Abattement de 40 % pour les personnes physiques
2019	NEANT	NEANT

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

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Copie Certifiée conforme

