



COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/10/2022** au **30/09/2023**

SARL LA BOCA
27 RUE DE LA REPUBLIQUE
33290 BLANQUEFORT

Coordonnées cabinet
FIDUCIAIRE AQUITAINE

BRUGES

9, Av Raymond Manaud
Bat C4.4
33 520 Bruges
Tél 05.56.01.99.99

ARCACHON

Villa France
47, Av Lamartine
33 120 Arcachon
Tél 05.57.52.59.80

info@fiduciaire-aquitaine.com



FIDUCIAIRE AQUITAINE
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL LA BOCA** relatifs à l'exercice du **01/10/2022** au **30/09/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 700 719	euros
Chiffre d'affaires :	1 424 352	euros
Résultat net comptable :	-206 811	euros

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

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

Fait à BRUGES
Le 06/02/2024

Signature

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 424 352	<i>100,00</i>	887 990	<i>100,00</i>	536 361	<i>60,40</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	1 424 352	<i>100,00</i>	887 990	<i>100,00</i>	536 361	<i>60,40</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 424 352	<i>100,00</i>	887 990	<i>100,00</i>	536 361	<i>60,40</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 424 352	<i>100,00</i>	887 990	<i>100,00</i>	536 361	<i>60,40</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	58 745	<i>4,12</i>	40 274	<i>4,54</i>	18 471	<i>45,86</i>
- Achats non stockés	192 377	<i>13,51</i>	179 968	<i>20,27</i>	12 409	<i>6,90</i>
- Autres charges externes	548 099	<i>38,48</i>	492 899	<i>55,51</i>	55 200	<i>11,20</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	799 221	<i>56,11</i>	713 141	<i>80,31</i>	86 080	<i>12,07</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	625 130	<i>43,89</i>	174 849	<i>19,69</i>	450 281	<i>257,53</i>
+ Subventions d'exploitation	8 000	<i>0,56</i>	188 152	<i>21,19</i>	(180 152)	<i>-95,75</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	7 963	<i>0,56</i>	6 608	<i>0,74</i>	1 355	<i>20,51</i>
- Autres impôts et taxes	20 142	<i>1,41</i>	23 635	<i>2,66</i>	(3 494)	<i>-14,78</i>
- Salaires et traitements	478 650	<i>33,60</i>	389 281	<i>43,84</i>	89 369	<i>22,96</i>
- Charges sociales	109 705	<i>7,70</i>	77 692	<i>8,75</i>	32 013	<i>41,21</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	16 670	<i>1,17</i>	(134 215)	<i>-15,11</i>	150 885	<i>112,42</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	60 557	<i>4,25</i>	3 869	<i>0,44</i>	56 688	<i>N/S</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	12 018	<i>0,84</i>	13 064	<i>1,47</i>	(1 046)	<i>-8,01</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	209 955	<i>14,74</i>	240 062	<i>27,03</i>	(30 107)	<i>-12,54</i>
- Autres charges de gestion courante	25 878	<i>1,82</i>	9 835	<i>1,11</i>	16 043	<i>163,13</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(146 589)	<i>-10,29</i>	(367 179)	<i>-41,35</i>	220 590	<i>60,08</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers			35		(35)	<i>-100,0</i>
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	34 239	<i>2,40</i>	34 671	<i>3,90</i>	(432)	<i>-1,25</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(180 827)	<i>-12,70</i>	(401 815)	<i>-45,25</i>	220 988	<i>55,00</i>
Produits exceptionnels	11 223	<i>0,79</i>	798 508	<i>89,92</i>	(787 285)	<i>-98,59</i>
- Charges exceptionnelles	37 207	<i>2,61</i>	7 681	<i>0,86</i>	29 526	<i>384,41</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(25 984)	<i>-1,82</i>	790 827	<i>89,06</i>	(816 811)	<i>-103,2</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(206 811)	<i>-14,52</i>	389 012	<i>43,81</i>	(595 823)	<i>-153,1</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 504 927	105,66	1 093 075	123,10	411 851	37,68
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 424 352	100,00	887 990	100,00	536 361	60,40
Production vendue Services FRANCE	1 424 352	100,00	887 990	100,00	536 361	60,40
Prestations de services	656 058	46,06	463 692	52,22	192 367	41,49
Presta. de services ponctuelle	17 900	1,26	12 480	1,41	5 420	43,43
Produits des activités annexes	1 033	0,07	755	0,09	278	36,88
Location - restaurateurs	369 415	25,94	258 819	29,15	110 595	42,73
Refact Personnel	76 346	5,36			76 346	
Frais Rbt facturés						
Droits d'entrée	303 600	21,31	152 244	17,14	151 356	99,42
Montant net du chiffre d'affaires	1 424 352	100,00	887 990	100,00	536 361	60,40
Subventions d'exploitation	8 000	0,56	188 152	21,19	(180 152)	-95,75
Subventions d'exploitation	8 000	0,56	8 000	0,90		
Subv d'exploitation NON Imposables			180 152	20,29	(180 152)	-100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges	12 018	0,84	13 064	1,47	(1 046)	-8,01
Transf.charges refacturées	12 018	0,84	13 064	1,47	(1 046)	-8,01
Autres produits d'exploitation	60 557	4,25	3 869	0,44	56 688	N/S
Produits divers gest.courante	782	0,05	1 674	0,19	(892)	-53,29
Produits sur comptes inactifs	59 776	4,20	2 195	0,25	57 580	N/S
Total des charges d'exploitation	1 651 515	115,95	1 460 254	164,44	191 261	13,10
Autres achats et charges externes	799 221	56,11	713 141	80,31	86 080	12,07
Animations	58 745	4,12	39 905	4,49	18 841	47,21
Achats à refacturer			370	0,04	(370)	-100,00
Electricité	88 789	6,23	90 356	10,18	(1 566)	-1,73
GAZ	4 029	0,28	716	0,08	3 313	462,41
Eau	12 720	0,89	3 181	0,36	9 539	299,86
Carburant non stocké	58		39		19	49,54
Vaisselle	17 224	1,21	16 201	1,82	1 024	6,32
Entretien - Ménage	40 014	2,81	36 894	4,15	3 120	8,46
Blanchisserie	3 607	0,25	3 065	0,35	542	17,69
Petites fournitures	23 231	1,63	27 202	3,06	(3 971)	-14,60
Fournitures Administratives	2 704	0,19	2 314	0,26	390	16,84
Redevance crédit-bail mobilier			11 304	1,27	(11 304)	-100,00
Locations immobilières	162 418	11,40	156 941	17,67	5 477	3,49
Locations mobilières	47 506	3,34	54 271	6,11	(6 765)	-12,46
Locations mat < 6 mois	1 743	0,12	2 574	0,29	(831)	-32,30
Charges locatives et copropr.	33 075	2,32	896	0,10	32 179	N/S
Ent. Rép. Locaux	34 844	2,45	37 137	4,18	(2 293)	-6,17
Ent. Rép. biens mobiliers	9 333	0,66	9 023	1,02	310	3,43
Assurance	6 987	0,49	5 117	0,58	1 870	36,54
Documentation générale	71		6		65	N/S
Comm cartes de crédit	21 283	1,49	16 129	1,82	5 154	31,95
Honoraires	7 000	0,49	14 981	1,69	(7 982)	-53,28
Sécurité	57 227	4,02	34 550	3,89	22 677	65,64
Honoraires BHI	31 699	2,23	21 921	2,47	9 778	44,61
Frais d'actes et contentieux	273	0,02	1 084	0,12	(810)	-74,78
Frais de gestio - emission TR	1 747	0,12	1 475	0,17	272	18,44

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Rémun formations			400	0,05	(400)	-100,00
Offert clients	10 321	0,72	23 720	2,67	(13 399)	-56,49
Publicité, publications, ..	42 973	3,02	38 358	4,32	4 615	12,03
Transports s/achats- livraison	171	0,01	508	0,06	(337)	-66,31
Déplacements, missions, récep.	1 906	0,13	88	0,01	1 818	N/S
Frais postaux et télécom.	4 457	0,31	4 337	0,49	119	2,75
Services bancaires	31 823	2,23	25 798	2,91	6 025	23,35
Frais de garantie	6 747	0,47	4 156	0,47	2 591	62,36
Concours Divers	973	0,07	585	0,07	388	66,24
Gestion des déchets	33 525	2,35	27 539	3,10	5 985	21,73
Impôts, taxes et versements assimilés	28 105	1,97	30 243	3,41	(2 138)	-7,07
FPC	4 851	0,34	4 048	0,46	803	19,84
Taxe apprentissage	3 112	0,22	2 560	0,29	552	21,58
CET	8 018	0,56	7 779	0,88	238	3,06
Taxes foncières	12 124	0,85	15 856	1,79	(3 732)	-23,54
Salaires et traitements	478 650	33,60	389 281	43,84	89 369	22,96
Rémunération du personnel	456 057	32,02	372 170	41,91	83 888	22,54
Rém. pers. GUSO	2 375	0,17	1 537	0,17	838	54,52
Prov CP	14 482	1,02	5 857	0,66	8 624	147,24
Prime défiscalisée	4 200	0,29			4 200	
Indemnité légale de départ	1 536	0,11	9 717	1,09	(8 181)	-84,19
Charges sociales du personnel	109 705	7,70	77 692	8,75	32 013	41,21
Charges sociales	81 435	5,72	58 940	6,64	22 496	38,17
Charges soc. via GUSO	1 034	0,07	(273)	-0,03	1 307	479,44
Charges sociales sur CP	4 867	0,34	977	0,11	3 890	398,16
Prise en charges Trans. public	41		265	0,03	(224)	-84,59
Charges repas salariés	21 090	1,48	17 020	1,92	4 070	23,91
Médecine du travail	1 238	0,09	763	0,09	475	62,22
Dotation aux amortissements sur immobilisations	209 955	14,74	240 062	27,03	(30 107)	-12,54
Dot.amts immos corp.et incorp.	209 955	14,74	240 062	27,03	(30 107)	-12,54
Autres charges de gestion courante	25 878	1,82	9 835	1,11	16 043	163,13
Droits d'auteur	8 559	0,60	7 818	0,88	741	9,48
Pertes / créances exercice	16 379	1,15	1 239	0,14	15 140	N/S
Charges gestion courante	940	0,07	777	0,09	163	20,95
Résultat d'exploitation	(146 589)	-10,29	(367 179)	-41,35	220 590	60,08
Total des produits financiers			35		(35)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés			35		(35)	-100,00
Autres produits financiers			35		(35)	-100,00
Total des charges financières	34 239	2,40	34 671	3,90	(432)	-1,25
Intérêts et charges assimilées	34 239	2,40	34 671	3,90	(432)	-1,25
Intérêts des emprunts	31 203	2,19	31 307	3,53	(103)	-0,33
Charges d'intérêts - Agios	3 036	0,21	3 364	0,38	(329)	-9,78
Résultat financier	(34 239)	-2,40	(34 637)	-3,90	398	1,15
Résultat courant avant impôts	(180 827)	-12,70	(401 815)	-45,25	220 988	55,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits exceptionnels	11 223	0,79	798 508	89,92	(787 285)	-98,59
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			786 394	88,56	(786 394)	-100,00
autres prod.except./oper.gestion			786 394	88,56	(786 394)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 223	0,79	12 114	1,36	(892)	-7,36
Cession immo corporelles	9 000	0,63	1 000	0,11	8 000	800,00
Produits exceptionnels	2 223	0,16	11 114	1,25	(8 892)	-80,00
Total des charges exceptionnelles	37 207	2,61	7 681	0,86	29 526	384,41
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	24 898	1,75	6 905	0,78	17 993	260,58
Amendes-pénalités / non déduci	116	0,01	170	0,02	(54)	-31,76
Amendes- pénalités déductibles	674	0,05	190	0,02	485	255,04
Ch. except. rappel indemnité partielle	24 108	1,69			24 108	
Charges except./ope.gestion			6 545	0,74	(6 545)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	12 308	0,86	776	0,09	11 533	N/S
Val.comptables él. actif cédés	12 308	0,86	776	0,09	11 533	N/S
Résultat exceptionnel	(25 984)	-1,82	790 827	89,06	(816 811)	-103,29
Résultat de l'exercice	(206 811)	-14,52	389 012	43,81	(595 823)	-153,16

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	2 202 539	81,55	2 426 335	89,82	(223 796)	-9,22
Frais d'établissement	1 411	0,05	32 166	1,19	(30 755)	-95,61
Frais de constitution	8 441	0,31	8 441	0,31		
Frais de 1er établissement	291 681	10,80	291 681	10,80		
Amort frais de constitution	(7 030)	-0,26	(5 443)	-0,20	(1 587)	-29,16
Amort. frais de 1er établissem	(291 681)	-10,80	(262 513)	-9,72	(29 168)	-11,11
Concessions brevets et droits similaires	81 953	3,03	93 342	3,46	(11 389)	-12,20
Logiciels	136 663	5,06	136 663	5,06		
Amts Logiciels	(54 710)	-2,03	(43 321)	-1,60	(11 389)	-26,29
Autres immobilisations incorporelles	494	0,02	2 094	0,08	(1 600)	-76,39
Autres immobilisations incorpo	8 000	0,30	8 000	0,30		
Amortissements autres immo inc	(7 506)	-0,28	(5 906)	-0,22	(1 600)	-27,09
Constructions	1 729 109	64,02	1 842 885	68,22	(113 776)	-6,17
Agenc. constructions	2 275 526	84,26	2 275 526	84,24		
Amts Agenc. Construction	(546 417)	-20,23	(432 641)	-16,02	(113 776)	-26,30
Installations techniques, matériel et outillage	100 085	3,71	128 160	4,74	(28 074)	-21,91
Instal.techn. mat.out. indust.	176 728	6,54	189 350	7,01	(12 622)	-6,67
Amts Mat . Outillage	(76 642)	-2,84	(61 190)	-2,27	(15 452)	-25,25
Autres immobilisations corporelles	207 586	7,69	242 846	8,99	(35 260)	-14,52
Agenc. Installations	170 476	6,31	170 476	6,31		
Mat. bureau et inform.	10 315	0,38	9 437	0,35	878	9,30
Mobilier	187 316	6,94	189 163	7,00	(1 847)	-0,98
Amts Agenc. Installations	(67 948)	-2,52	(53 336)	-1,97	(14 612)	-27,40
Amts Mat informatique	(9 040)	-0,33	(8 198)	-0,30	(841)	-10,26
Amts Mobilier	(83 533)	-3,09	(64 696)	-2,39	(18 837)	-29,12
Autres immobilisations financières	81 901	3,03	84 842	3,14	(2 941)	-3,47
Dépôts cautionnements versés	81 901	3,03	84 842	3,14	(2 941)	-3,47
TOTAL III - Actif Circulant NET	498 180	18,45	274 978	10,18	223 201	81,17
Créances clients et comptes rattachés	300 112	11,11	105 480	3,90	194 632	184,52
Collectif clients débiteurs	300 112	11,11	75 835	2,81	224 277	295,74
Clts-Factures à établir			29 645	1,10	(29 645)	-100,00
Autres créances	62 236	2,30	91 265	3,38	(29 029)	-31,81
Collectif fournisseurs débiteurs	160	0,01	3 551	0,13	(3 391)	-95,51
Frss-R.R.R. à obtenir			13 308	0,49	(13 308)	-100,00
Acomptes	3 081	0,11	2 235	0,08	846	37,85
TVA déd sur décaissement	11 948	0,44	21 485	0,80	(9 536)	-44,39
TVA déductible s/ ABS	11 801	0,44			11 801	
Crédit de TVA à reporter			391	0,01	(391)	-100,00
Autres débiteurs créditeurs DIVERS			10 285	0,38	(10 285)	-100,00
Weezevents - cpte de tiers	24 816	0,92	30 145	1,12	(5 329)	-17,68
Produits à recevoir	10 430	0,39	9 866	0,37	564	5,72
Disponibilités	89 949	3,33	21 341	0,79	68 608	321,48
CEAPC - Caisse d'épargne	42 159	1,56	4 486	0,17	37 673	839,71
Caisse	255	0,01	252	0,01	3	1,31
Virements internes	51		3 712	0,14	(3 661)	-98,63
Virements internes CB	34 453	1,28	6 569	0,24	27 884	424,47

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2022	12	01/10/2021	12	Variations	%
	30/09/2023	mois	30/09/2022	mois		
Gratuités - Partenaires	8 052	0,30			8 052	
Vrt internes TR	4 979	0,18	6 322	0,23	(1 343)	-21,25
Charges constatées d'avance	45 883	1,70	56 892	2,11	(11 009)	-19,35
Charges constatées avance fact moins d'un an	16 151	0,60	19 781	0,73	(3 630)	-18,35
Ch Cons. d'avance - frais de g	24 459	0,91	30 995	1,15	(6 536)	-21,09
CCA à copier coller tous les mois -12 mois	5 273	0,20	6 116	0,23	(843)	-13,78
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 700 719	100,00	2 701 313	100,00	(594)	-0,02

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2022	12	01/10/2021	12	Variations	%
	30/09/2023	mois	30/09/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(16 647)	-0,62	190 164	7,04	(206 811)	-108,75
Capital Social ou individuel	100 000	3,70	100 000	3,70		
Capital social	100 000	3,70	100 000	3,70		
Réserve légale	10 000	0,37			10 000	
Réserve légale	10 000	0,37			10 000	
Autres réserves	80 164	2,97			80 164	
Autres réserves	80 164	2,97			80 164	
Report à nouveau			(298 848)	-11,06	298 848	100,00
Report à nouveau débiteur			(298 848)	-11,06	298 848	100,00
Résultat de l'exercice	(206 811)	-7,66	389 012	14,40	(595 823)	-153,16
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	2 717 366	100,62	2 511 149	92,96	206 217	8,21
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 488 427	55,11	1 630 947	60,38	(142 520)	-8,74
Emprunts 5564143 CEAPC - 740 KE	527 630	19,54	599 693	22,20	(72 063)	-12,02
Emprunts 5564144 CEAPC - 185 KE	127 903	4,74	146 364	5,42	(18 461)	-12,61
Emprunts BPACA 08885417 - 925KE	595 290	22,04	674 797	24,98	(79 506)	-11,78
Emprunts PGE - BPACA	82 921	3,07	95 172	3,52	(12 251)	-12,87
Emprunts PGE - CEAPC	90 078	3,34	100 250	3,71	(10 172)	-10,15
BPACA	63 069	2,34	10 413	0,39	52 656	505,66
Intérêts courus	699	0,03	1 298	0,05	(599)	-46,12
EXO	836	0,03	836	0,03		
Gratuités - Partenaires			2 124	0,08	(2 124)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	501 914	18,58	473 993	17,55	27 921	5,89
Gar. Loyer - C02 Dagli Amici	2 500	0,09	2 500	0,09		
Gar. Loyer - C05 A Cantina	2 500	0,09	2 500	0,09		
Gar. Loyer - C06 Bouchées Doub	2 500	0,09	2 500	0,09		
Gar. Loyer - C08 Poulet & Co	2 500	0,09	2 500	0,09		
Gar. Loyer - C09 Nangka	2 500	0,09	2 500	0,09		
Gar Loyer - C11 Dunes Blanches	2 500	0,09	2 500	0,09		
Gar de loyer - C12 Le Drugstor	2 500	0,09	2 500	0,09		
Gar. Loyer - C13 Casa Pintxos	2 500	0,09	2 500	0,09		
Gar. Loyer - C15 La Cuv	2 500	0,09	2 500	0,09		
Dettes rattachée à part. BHI	479 414	17,75	451 493	16,71	27 921	6,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 201	8,23	183 399	6,79	38 802	21,16
Collectif fournisseurs crédateurs	133 696	4,95	173 059	6,41	(39 363)	-22,75
Fact.non parv. -Frss	88 506	3,28	10 340	0,38	78 165	755,92
Dettes fiscales et sociales	238 652	8,84	120 699	4,47	117 953	97,72
Personnel-Rémunérations dues	27 703	1,03	23 990	0,89	3 714	15,48
Provisions CP	41 572	1,54	27 090	1,00	14 482	53,46
Personnel-Ch.à payer- prime précarité			886	0,03	(886)	-100,00
URSSAF	13 451	0,50	15 862	0,59	(2 412)	-15,20
Urssaf pour recouvrement solde TA	314	0,01	249	0,01	65	25,96
Retraite MALAKOFF	2 572	0,10	4 337	0,16	(1 764)	-40,69
Prévoyance MALAKOFF	6 064	0,22	3 845	0,14	2 219	57,72
GUSO	227	0,01			227	
Prov Charges soc sur CP	10 098	0,37	5 231	0,19	4 867	93,05

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2022 12		01/10/2021 12		Variations %	
	30/09/2023	mois	30/09/2022	mois		
Org.soc.-Ch.à payer-prime de précarité			1 474	0,05	(1 474)	-100,00
Prélèvement à la source	505	0,02	466	0,02	39	8,37
T.V.A. à décaisser	13 420	0,50			13 420	
TVA déductible s/ ABS			61		(61)	-100,00
TVA collectée	37 648	1,39	2 083	0,08	35 565	N/S
TVA collectée sur encaissement	48 899	1,81	12 000	0,44	36 899	307,49
CET	2 042	0,08	1 976	0,07	67	3,37
Taxe Foncière	9 892	0,37	9 306	0,34	586	6,30
Taxe d'ordures ménagères	1 537	0,06	1 599	0,06	(63)	-3,93
FPC	7 907	0,29	7 907	0,29		
Taxe apprentissage	2 336	0,09	2 336	0,09		
Etat-Ch. à payer	12 465	0,46			12 465	
Autres dettes	266 172	9,86	102 110	3,78	164 062	160,67
Collectif clients créditeurs			9		(9)	-100,00
Kibo - cpte de tiers						
Bar Boca - cpte de tiers	164 940	6,11	366	0,01	164 574	N/S
Consommateurs	101 141	3,74	101 710	3,77	(569)	-0,56
Deliveroo	91		25		66	264,33
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 700 719	100,00	2 701 313	100,00	(594)	-0,02

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2023
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	BPACA	925 000	
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	Caisse d'Epargne	740 000	
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	Caisse d'Epargne	185 000	
		TOTAL	1 850 000	



Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Garantie BPI sur emprunts Cautions solidaires BHI		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements Abandon de créance reçu de BHI 2019 Abandon de créance reçu de BHI 2020 EMPRUNT CEAPC CONVENTION DE BLOCAGE CC ASSOCIE BHI 5 ANS EMPRUNT CEAPC CONVENTION DE BLOCAGE CC ASSOCIE BHI 5 ANS CONCILIATION 16/02/2022 - BLOCAGE AVANCE CC A LA BOCA 7 ANS		100 000 250 000 150 000 150 000 90 000 740 000
Total des engagements financiers (1)		740 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 700 719** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 516 149** euros et un total **charges** de **1 722 961** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-206 811** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté à l'exception des produits constatés d'avance :

Afin de mieux mesurer la valeur de la société et en liaison avec la trésorerie encaissée, les droits d'entrée qui avaient été étalés sur la durée du contrat, et dont le solde figurait de ce fait en produits constatés d'avance ont fait l'objet d'une reprise intégrale en compte de résultat exceptionnel à hauteur de 786.393, 55 €.

Ce changement de méthode permet de présenter un niveau de capitaux propres correspondant à la richesse de la société, les droits d'entrée ayant été payés intégralement en début de contrat.

Faits marquants de l'exercice

L'exercice 2021 a connu une intense période de négociation dans le cadre d'une mission confiée à un Administrateur Judiciaire en vue de négocier :

- Le montant des loyers pour les exercices passés et à venir ;
- Un rééchelonnement de la dette à long terme des emprunts bancaires.

Une requête en vue de l'homologation des protocoles d'accord conclus dans le cadre de la procédure de conciliation a été déposée auprès du Greffe du tribunal de Commerce le 15 Décembre 2021.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

En synthèse un double accord a été signé d'une part avec le bailleur, d'autre part avec les organismes financiers.

L'accord avec le bailleur se traduit par :

- Une remise de 50 % du loyer du second semestre 2020;
- La transformation du loyer contractuel fixe en un loyer variable fixé à 8% du CAHT réalisé du 01/07/2021 au 31/12/2025, plafonné au loyer initial.
- Annulation des frais marketing 2019/2020 et 2021;
- Annulation de 50% des frais marketing 2022;
- Engagement de la SARL LA BOCA de financer directement des frais de communication à hauteur de 25000 € sur l'année 2022 ;
- Règlement à la signature de la dette de 170286,39 € ht envers le bailleur et abandon de 156308,29€ de dettes échues.

L'accord avec les organismes bancaires se traduit par :

- Un complément d'apport à réaliser par la Holding BHI pour porter le compte courant à 90000 € dans les comptes de la SARL LA BOCA. Ce compte courant est bloqué pendant 7 ans à compter de la signature du protocole.
- Engagement d'information des banques de tout projet de cession du fonds de commerce ou de cession des parts sociales de la SARL LA BOCA.

Pour la Caisse d'Epargne : différé d'amortissement jusqu'en juin 2022 et prorogation des concours jusqu'au 5 mai 2030 afin de porter leur durée total à 12 ans gel inclu.

Pour la Banque Populaire : différé d'amortissement en capital jusqu'en mars 2022 et allongement des durées d'emprunts pour les porter à 12 ans période de gel comprise.

Allongement des PGE de 48 mois soit un amortissement de avril 2022 à avril 2030 pour la Banque Populaire et de decembre 2022 à novembre 2030 pour la Caisse d'Epargne.

Les principales méthodes utilisées sont :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102022** et clos le **30092023** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration
SIE RUE FERRY BORDEAUX
RUE JULES FERRY
33090 BORDEAUX CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire
SARL LA BOCA
27 RUE DE LA REPUBLIQUE
33290 BLANQUEFORT

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		83798939100011

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):
Exploit d'une halle de commerce

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text" value="206 695"/>
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------	--	--------------------------------------

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>
--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>	

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

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

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinques C-I-1 du CGI)

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné 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 :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-I-2)

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

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

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : BIDOU HOLDING INVESTISSEMENT 27 Rue de la République 33290 BLANQUEFORT

- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A **BLANQUEFORT**....., le**15012024**..... Signature et qualité du déclarant **R et F BIDOU** **GERANTS**

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de suppression des données et un droit de portabilité.

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

Désignation de l'entreprise **SARL LA BOCA**
et Date de clôture de l'exercice **30092023**

K **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Designation de l'entreprise : SARL LA BOCA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 27 RUE DE LA REPUBLIQUE		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 3 7 9 8 9 3 9 1 0 0 0 1 1			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 30092023		N-1 30092022				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2				
		Net 3		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	300 122	AC	298 711	1 411	32 166
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	136 663	AG	54 710	81 953	93 342
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	8 000	AK	7 506	494	2 094
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	2 275 526	AQ	546 417	1 729 109	1 842 885
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	176 728	AS	76 642	100 085	128 160
		Autres immobilisations corporelles	AT	368 107	AU	160 521	207 586	242 846
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	81 901	BI		81 901	84 842	
TOTAL (II)		BJ	3 347 047	BK	1 144 507	2 202 539	2 426 335	
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			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	300 112	BY		300 112	105 480
		Autres créances (3)	BZ	62 236	CA		62 236	91 265
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	89 949	CG		89 949	21 341	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	45 883	CI		45 883	56 892	
	TOTAL (III)	CJ	498 180	CK		498 180	274 978	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	3 845 226	1A	1 144 507	2 700 719	2 701 313	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	81 901	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SARL LA BOCA		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	80 164	
	Report à nouveau	DH		(298 848)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(206 811)	389 012
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	(16 647)	190 164
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 488 427	1 630 947
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	501 914	473 993
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	222 201	183 399
	Dettes fiscales et sociales	DY	238 652	120 699
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	266 172	102 110	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	2 717 366	2 511 149	
Ecart de conversion passif *	(V)			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	2 700 719	2 701 313	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	1 492 007	2 511 149	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	64 604	14 671	

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

Désignation de l'entreprise : SARL LA BOCA		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	1 424 352	FH	FI	1 424 352	887 990
		FJ	1 424 352	FK	FL	1 424 352	887 990
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	8 000	188 152	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	12 018	13 064	
	Autres produits (1) (11)			FQ	60 557	3 869	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 504 927	1 093 075	
CHARGES D'EXPLOITATION	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) (6 bis) *			FW	799 221	713 141	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	28 105	30 243	
	Salaires et traitements *			FY	478 650	389 281	
	Charges sociales (10)			FZ	109 705	77 692	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	209 955	240 062
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	25 878	9 835	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 651 515	1 460 254
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	(146 589)	(367 179)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	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		35	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP		35	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	34 239	34 671	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	34 239	34 671	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(34 239)	(34 637)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(180 827)	(401 815)	

Désignation de l'entreprise SARL LA BOCA			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	786 394
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	11 223
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	11 223
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	24 898
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	12 308
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	37 207
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(25 984)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 516 149
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 722 961
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	(206 811)
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
			1G	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	11 304
			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(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 quinquiés D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges	A1	12 018
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	8 559	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles 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	
CESSION IMMOBILISATION			9 000	
DIVERS			2 223	
AMENDES		790		
RAPPEL INDEMNITE PARTIELLE		24 108		
VNC ACTIF CEDE		12 308		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise **SARL LA BOCA**

Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

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	
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	300 122		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	144 663		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 générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP	2 275 526		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS	189 350		KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	170 476		KW		KX
		Matériel de transport *				KY			KZ		LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	198 601		LC		LD
	Emballages récupérables et divers *				LE			LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI		LJ	
	Avances et acomptes				LK			LL		LM	
	TOTAL III				LN	2 833 952		LO		LP	1 409
	FINANCIERES	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	84 842		1U		1V	4 558	
TOTAL IV				LQ	84 842		LR		LS	4 558	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	3 363 578		ØH		ØJ	5 966	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à 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 d'une mise en équivalence		3		4	
		1				2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ	300 122		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	144 663		1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA			MB		MC
		Sur sol d'autrui		IR		MD			ME		MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG			MH	2 275 526	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	12 622	MJ		MK	176 728	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM			MN	170 476	MO
		Matériel de transport		IV		MP			MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	2 378	MS			MT	197 631	MU
	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	15 000	NG		NH	2 820 361	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	7 498	2E	7 498	2F	81 901	2G
	TOTAL IV				I3	7 498	NJ	7 498	NK	81 901	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	22 498		ØK	3 347 047	ØL	3 347 047	ØM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

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

Exercice N clos le : **3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3**

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 : **SARL LA BOCA** Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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 TOTAUX						

- (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 code général des impôts 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.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (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.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - 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.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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.

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.

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

Désignation de l'entreprise : SARL LA BOCA								Néant <input type="checkbox"/> *	
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 reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY	267 956	EL	30 755	EM		EN	298 711
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	49 227	PF	12 989	PG		PH	62 215
TOTAL I		RK	317 182	RM	43 744	RN		RO	360 926
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 aménagement des constructions	PV	432 641	PW	113 776	PX		PY	546 417
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	61 190	QA	17 717	QB	2 265	QC	76 642
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	53 336	QE	14 612	QF		QG	67 948
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	72 894	QM	20 106	QN	427	QO	92 573
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	620 061	QV	166 212	QW	2 692	QX	783 581
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	937 243	ØP	209 955	ØQ	2 692	ØR	1 144 507
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		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations 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									
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 LA BOCA					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	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	
	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	
	TOTAL I	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	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			02	03	04	05
			9U	9V	9W	9X
			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	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - 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.						

Désignation de l'entreprise : SARL LA BOCA			Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	81 901	UV	81 901	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	300 112	300 112			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY	3 081	3 081			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	23 749	23 749		
		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	35 406	35 406			
	Charges constatées d'avance		VS	45 883	45 883			
	TOTAUX			VT	490 132	VU	490 132	VV
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
			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	64 604	64 604			
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	1 423 823	198 464	573 890	651 469	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	501 914	501 914				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	222 201	222 201				
Personnel et comptes rattachés		8C	69 275	69 275				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	32 726	32 726				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	99 967	99 967			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	36 684	36 684			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	266 172	266 172				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	2 717 366	VZ	1 492 007	573 890	651 469
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	192 453	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : SARL LA BOCA						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 30092023				
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)											
	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				
	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 d'option			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 116			
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
	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				
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
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				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
						TOTAL I		WR 116				
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs											
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *											
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation											
	Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A											
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .											
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *											
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB	
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite			YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			YL				
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		XJ 206 695				
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		XO 206 695				

Désignation de l'entreprise SARL LA BOCA		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	299 640
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	299 640
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	206 695
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	506 335
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	41 572
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(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 39-1. 1e 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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE 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 cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

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

Désignation de l'entreprise : SARL LA BOCA										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(298 848)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	10 000					
							- Autres réserves	ZD	80 164				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	389 012		Dividendes			ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	TOTAL I	ØF	90 164			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG					
				TOTAL II		ZH	90 164						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
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								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	58 745		40 274					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	211 667		XQ	244 742		214 682					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	119 229		90 540					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	376 505		367 645					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	799 221		713 141					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	8 018		7 779					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	20 088		22 464					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	28 105		30 243					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	270 198		154 313					
	- 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	119 989		184 844					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	478 650							
	- 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 de gestion agréé *	XP											
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0									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 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								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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 LA BOCA						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition 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	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	CfÉtat 2059A-Détail...	15 000		2 692		12 308
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	9 000	(3 308)	(3 308)			
	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		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	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))			(3 308)				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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

2059A - Détail des immobilisations cédées au 30/09/2023

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Hotte EMC pro F 01/02/2022	730		131		599	438	(161)	(161)				
Armoires inox B 01/02/2022	2 378		427		1 951	1 427	(524)	(524)				
Four Minijet Th 01/02/2022	1 853		333		1 520	1 112	(409)	(409)				
Meuble inox réf 01/02/2022	3 935		706		3 229	2 361	(868)	(868)				
Protection ince 01/02/2022	1 226		220		1 006	736	(270)	(270)				
Machine à glace 01/02/2022	1 008		181		827	605	(222)	(222)				
Ensemble bac à 01/02/2022	570		102		468	342	(126)	(126)				
Friteuse ADVANC 01/02/2022	1 071		192		879	643	(236)	(236)				
Plancha Lisse L 01/02/2022	1 212		217		995	727	(267)	(267)				
Salamandre 3 fo 01/02/2022	618		111		507	371	(136)	(136)				
Armoire à Vin 01/02/2022	400		72		328	240	(88)	(88)				
Totalisation	15 000		2 692		12 308	9 000	(3 308)	(3 308)				

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|9|2|0|2|3** N° SIRET **8|3|7|9|8|9|3|9|1|0|0|0|1|1**
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL LA BOCA**
 ADRESSE (voie) **27 RUE DE LA REPUBLIQUE**
 CODE POSTAL **33290** VILLE **BLANQUEFORT**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	550
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	5	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	450

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **SA.** Dénomination **BIDOU HOLDING INVESTISSEMENT**
 N° SIREN (si société établie en France) **381501790** % de détention **55,00** Nb de parts ou actions **550**
 Adresse : N° **27** Voie **RUE DE LA REPUBLIQUE**
 Code postal **33290** Commune **BLANQUEFORT** 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **m** Nom patronymique **BIDOU** Prénom(s) **FRANCOIS**
 Nom marital [] % de détention **18,00** Nb de parts ou actions **180**
 Naissance : Date **14081970** N° département **33** Commune **MERIGNAC** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **56** Voie **RUE JEAN MOULIN**
 Code postal **33140** Commune **VILLENAVE D'ORNON** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **BIDOU** Prénom(s) **ROLAND**
 Nom marital [] % de détention **15,00** Nb de parts ou actions **150**
 Naissance : Date **08101938** N° département **33** Commune **BLANQUEFORT** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **27** Voie **RUE DE LA REPUBLIQUE**
 Code postal **33290** Commune **BLANQUEFORT** Pays **FRANCE**

(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 sont données dans la notice n° 2032

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

2 / 3 (1)

Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [3|0|0|9|2|0|2|3]

N° SIRET [8|3|7|9|8|9|3|9|1|0|0|0|1|1]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SARL LA BOCA]

ADRESSE (voie) [27 RUE DE LA REPUBLIQUE]

CODE POSTAL [33290] VILLE [BLANQUEFORT]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 550

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 450

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 sont données dans la notice n° 2032

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|9|2|0|2|3|**

N° SIRET **8|3|7|9|8|9|3|9|1|0|0|0|1|1**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL LA BOCA**

ADRESSE (voie) **27 RUE DE LA REPUBLIQUE**

CODE POSTAL **33290** VILLE **BLANQUEFORT**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1
---	----	----------

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	550
--	----	------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	5
---	----	----------

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	450
--	----	------------

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 sont données dans la notice n° 2032

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

1/0

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|3|

N° SIRET 8|3|7|9|8|9|3|9|1|0|0|0|1|1|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LA BOCA

ADRESSE (voie) 27 RUE DE LA REPUBLIQUE

CODE POSTAL 33290 VILLE BLANQUEFORT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

(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 sont données dans la notice n° 2032

