



# COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/10/2023** au **30/09/2024**

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](mailto: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 **01/10/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>2 310 530</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>1 119 547</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-543 368</b>	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 15/01/2025

Signature

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>1 119 547</b>	<i>100,00</i>	<b>1 424 352</b>	<i>100,00</i>	<b>(304 805)</b>	<i>-21,40</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	1 119 547	<i>100,00</i>	1 424 352	<i>100,00</i>	(304 805)	<i>-21,40</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>1 119 547</b>	<i>100,00</i>	<b>1 424 352</b>	<i>100,00</i>	<b>(304 805)</b>	<i>-21,40</i>
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>1 119 547</b>	<i>100,00</i>	<b>1 424 352</b>	<i>100,00</i>	<b>(304 805)</b>	<i>-21,40</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	72 154	<i>6,44</i>	58 745	<i>4,12</i>	13 409	<i>22,83</i>
- Achats non stockés	228 796	<i>20,44</i>	192 377	<i>13,51</i>	36 419	<i>18,93</i>
- Autres charges externes	553 930	<i>49,48</i>	548 099	<i>38,48</i>	5 831	<i>1,06</i>
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>854 880</b>	<i>76,36</i>	<b>799 221</b>	<i>56,11</i>	<b>55 659</b>	<i>6,96</i>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>264 667</b>	<i>23,64</i>	<b>625 130</b>	<i>43,89</i>	<b>(360 463)</b>	<i>-57,66</i>
+ Subventions d'exploitation	5 000	<i>0,45</i>	8 000	<i>0,56</i>	(3 000)	<i>-37,50</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	8 740	<i>0,78</i>	7 963	<i>0,56</i>	776	<i>9,75</i>
- Autres impôts et taxes	25 248	<i>2,26</i>	20 142	<i>1,41</i>	5 107	<i>25,35</i>
- Salaires et traitements	507 173	<i>45,30</i>	478 650	<i>33,60</i>	28 523	<i>5,96</i>
- Charges sociales	124 023	<i>11,08</i>	109 705	<i>7,70</i>	14 318	<i>13,05</i>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(395 517)</b>	<i>-35,33</i>	<b>16 670</b>	<i>1,17</i>	<b>(412 187)</b>	<i>N/S</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	66 830	<i>5,97</i>	60 557	<i>4,25</i>	6 273	<i>10,36</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	15 028	<i>1,34</i>	12 018	<i>0,84</i>	3 011	<i>25,05</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	176 070	<i>15,73</i>	209 955	<i>14,74</i>	(33 885)	<i>-16,14</i>
- Autres charges de gestion courante	18 014	<i>1,61</i>	25 878	<i>1,82</i>	(7 864)	<i>-30,39</i>
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(507 743)</b>	<i>-45,35</i>	<b>(146 589)</b>	<i>-10,29</i>	<b>(361 154)</b>	<i>-246,3</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	34 383	<i>3,07</i>	34 239	<i>2,40</i>	144	<i>0,42</i>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(542 126)</b>	<i>-48,42</i>	<b>(180 827)</b>	<i>-12,70</i>	<b>(361 298)</b>	<i>-199,8</i>
Produits exceptionnels			11 223	<i>0,79</i>	(11 223)	<i>-100,0</i>
- Charges exceptionnelles	1 243	<i>0,11</i>	37 207	<i>2,61</i>	(35 964)	<i>-96,66</i>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(1 243)</b>	<i>-0,11</i>	<b>(25 984)</b>	<i>-1,82</i>	<b>24 741</b>	<i>95,22</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(543 368)</b>	<i>-48,53</i>	<b>(206 811)</b>	<i>-14,52</i>	<b>(336 557)</b>	<i>-162,7</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 206 406</b>	<b>107,76</b>	<b>1 504 927</b>	<b>105,66</b>	<b>(298 521)</b>	<b>-19,84</b>
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>1 119 547</b>	<b>100,00</b>	<b>1 424 352</b>	<b>100,00</b>	<b>(304 805)</b>	<b>-21,40</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>1 119 547</b>	<b>100,00</b>	<b>1 424 352</b>	<b>100,00</b>	<b>(304 805)</b>	<b>-21,40</b>
Prestations de services	165 337	14,77	656 058	46,06	(490 721)	-74,80
Prestations de services Corner 1	21 791	1,95			21 791	
Prestations de services Corner 2	32 030	2,86			32 030	
Prestations de services Corner 3	62 824	5,61			62 824	
Prestations de services Corner 4	47 900	4,28			47 900	
Prestations de services Corner 5	41 972	3,75			41 972	
Prestations de services Corner 6	50 170	4,48			50 170	
Prestations de services Corner 7	38 144	3,41			38 144	
Prestations de services Corner 8	49 255	4,40			49 255	
Prestations de services Corner 9	46 203	4,13			46 203	
Prestations de services corner 10	3 755	0,34			3 755	
Prestations de services Corner 11	4 051	0,36			4 051	
Prestations de services Corner 12	27 250	2,43			27 250	
Prestations de services Corner 13	51 076	4,56			51 076	
Prestations de services Corner 15	49 653	4,44			49 653	
Presta. de services ponctuelle	13 335	1,19	17 900	1,26	(4 565)	-25,50
Produits des activités annexes	858	0,08	1 033	0,07	(175)	-16,98
Location - restaurateurs	110 225	9,85	369 415	25,94	(259 190)	-70,16
Location Corner 1	15 441	1,38			15 441	
Location Corner 2	18 875	1,69			18 875	
Location Corner 3	31 856	2,85			31 856	
Location Corner 4	33 170	2,96			33 170	
Location Corner 5	20 505	1,83			20 505	
Location Corner 6	24 330	2,17			24 330	
Location Corner 7	26 266	2,35			26 266	
Location Corner 8	25 489	2,28			25 489	
Location Corner 9	23 949	2,14			23 949	
Location corner 10	2 688	0,24			2 688	
Location Corner 11	5 156	0,46			5 156	
Location Corner 12	15 502	1,38			15 502	
Location Corner 13	23 880	2,13			23 880	
Location Corner 15	31 535	2,82			31 535	
Refact Personnel	5 078	0,45	76 346	5,36	(71 268)	-93,35
Frais Rbt facturés						100,00
Droits d'entrée			303 600	21,31	(303 600)	-100,00
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 119 547</b>	<b>100,00</b>	<b>1 424 352</b>	<b>100,00</b>	<b>(304 805)</b>	<b>-21,40</b>
<b>Subventions</b>	<b>5 000</b>	<b>0,45</b>	<b>8 000</b>	<b>0,56</b>	<b>(3 000)</b>	<b>-37,50</b>
Subventions d'exploitation	5 000	0,45	8 000	0,56	(3 000)	-37,50
<b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b>	<b>15 028</b>	<b>1,34</b>	<b>12 018</b>	<b>0,84</b>	<b>3 011</b>	<b>25,05</b>
Transf.charges refacturées	12 702	1,13	12 018	0,84	684	5,69
Transf.charges sans TVA	2 327	0,21			2 327	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>66 830</b>	<b>5,97</b>	<b>60 557</b>	<b>4,25</b>	<b>6 273</b>	<b>10,36</b>
Produits divers gest.courante	4 486	0,40	782	0,05	3 705	473,91
Produits sur comptes inactifs	62 344	5,57	59 776	4,20	2 568	4,30

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 714 149</b>	<b>153,11</b>	<b>1 651 515</b>	<b>115,95</b>	<b>62 634</b>	<b>3,79</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>854 880</b>	<b>76,36</b>	<b>799 221</b>	<b>56,11</b>	<b>55 659</b>	<b>6,96</b>
Animations	72 154	6,44	58 745	4,12	13 409	22,83
Electricité	109 743	9,80	88 789	6,23	20 954	23,60
GAZ	6 746	0,60	4 029	0,28	2 716	67,42
Eau	18 180	1,62	12 720	0,89	5 460	42,92
Carburant non stocké			58		(58)	-100,00
Vaisselle	19 941	1,78	17 224	1,21	2 716	15,77
Entretien - Ménage	33 853	3,02	40 014	2,81	(6 160)	-15,40
Blanchisserie	3 612	0,32	3 607	0,25	5	0,13
Petites fournitures	34 164	3,05	23 231	1,63	10 933	47,06
Fournitures Administratives	2 557	0,23	2 704	0,19	(146)	-5,41
Locations immobilières	166 669	14,89	162 418	11,40	4 251	2,62
Locations mobilières	47 294	4,22	47 506	3,34	(212)	-0,45
Locations mat < 6 mois	888	0,08	1 743	0,12	(855)	-49,06
Charges locatives et copropr.	12 764	1,14	33 075	2,32	(20 311)	-61,41
Ent. Rép. Locaux	35 618	3,18	34 844	2,45	774	2,22
Ent. Rép. biens mobiliers	16 429	1,47	9 333	0,66	7 095	76,02
Assurance	6 638	0,59	6 987	0,49	(349)	-5,00
Documentation générale			71		(71)	-100,00
Comm cartes de crédit	23 717	2,12	21 283	1,49	2 433	11,43
Honoraires	27 329	2,44	7 000	0,49	20 329	290,43
Sécurité	63 599	5,68	57 227	4,02	6 373	11,14
Honoraires BHI			31 699	2,23	(31 699)	-100,00
Frais d'actes et contentieux	411	0,04	273	0,02	138	50,34
Frais de gestio - emission TR	1 590	0,14	1 747	0,12	(157)	-8,98
Rémun formations	3 172	0,28			3 172	
Offert clients	4 902	0,44	10 321	0,72	(5 419)	-52,51
Publicité, publications, ..	54 019	4,83	42 973	3,02	11 046	25,71
Transports s/achats- livraison	125	0,01	171	0,01	(46)	-27,09
Déplacements, missions, récep.	1 286	0,11	1 906	0,13	(620)	-32,52
Frais postaux et télécom.	3 929	0,35	4 457	0,31	(527)	-11,84
Services bancaires	39 707	3,55	31 823	2,23	7 885	24,78
Frais de garantie	5 411	0,48	6 747	0,47	(1 336)	-19,81
Concours Divers	131	0,01	973	0,07	(841)	-86,50
Gestion des déchets	38 303	3,42	33 525	2,35	4 778	14,25
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>33 988</b>	<b>3,04</b>	<b>28 105</b>	<b>1,97</b>	<b>5 883</b>	<b>20,93</b>
FPC	5 347	0,48	4 851	0,34	496	10,23
Taxe apprentissage	3 392	0,30	3 112	0,22	280	8,99
CET	8 204	0,73	8 018	0,56	186	2,33
Taxes foncières	15 411	1,38	12 124	0,85	3 287	27,11
Taxes diverses	1 633	0,15			1 633	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>507 173</b>	<b>45,30</b>	<b>478 650</b>	<b>33,60</b>	<b>28 523</b>	<b>5,96</b>
Rémunération du personnel	498 867	44,56	456 057	32,02	42 809	9,39
Rém. pers. GUSO	2 603	0,23	2 375	0,17	228	9,59
Prov CP	2 855	0,26	14 482	1,02	(11 626)	-80,28
Prime défiscalisée			4 200	0,29	(4 200)	-100,00
Indemnité légale de départ	2 848	0,25	1 536	0,11	1 312	85,42
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>124 023</b>	<b>11,08</b>	<b>109 705</b>	<b>7,70</b>	<b>14 318</b>	<b>13,05</b>
Charges sociales	99 027	8,85	81 435	5,72	17 591	21,60
Charges soc. via GUSO	1 351	0,12	1 034	0,07	317	30,62
Charges sociales sur CP	661	0,06	4 867	0,34	(4 206)	-86,41
Prise en charges Trans. public	133	0,01	41		92	225,49
Charges repas salariés	21 545	1,92	21 090	1,48	455	2,16
Médecine du travail	1 307	0,12	1 238	0,09	69	5,57

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>176 070</b>	<b>15,73</b>	<b>209 955</b>	<b>14,74</b>	<b>(33 885)</b>	<b>-16,14</b>
Dot.amts immos corp.et incorp.	176 070	15,73	209 955	14,74	(33 885)	-16,14
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>18 014</b>	<b>1,61</b>	<b>25 878</b>	<b>1,82</b>	<b>(7 864)</b>	<b>-30,39</b>
Droits d'auteur	7 026	0,63	8 559	0,60	(1 533)	-17,91
Pertes / créances exercice	7 689	0,69	16 379	1,15	(8 690)	-53,06
Charges gestion courante	3 300	0,29	940	0,07	2 359	250,87
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(507 743)</b>	<b>-45,35</b>	<b>(146 589)</b>	<b>-10,29</b>	<b>(361 154)</b>	<b>-246,37</b>
<b>Total des produits financiers</b>						
<b>Total des charges financières</b>	<b>34 383</b>	<b>3,07</b>	<b>34 239</b>	<b>2,40</b>	<b>144</b>	<b>0,42</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>34 383</b>	<b>3,07</b>	<b>34 239</b>	<b>2,40</b>	<b>144</b>	<b>0,42</b>
Intérêts des emprunts	27 321	2,44	31 203	2,19	(3 882)	-12,44
Charges d'intérêts - Agios	7 062	0,63	3 036	0,21	4 026	132,63
<b>Résultat financier</b>	<b>(34 383)</b>	<b>-3,07</b>	<b>(34 239)</b>	<b>-2,40</b>	<b>(144)</b>	<b>-0,42</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(542 126)</b>	<b>-48,42</b>	<b>(180 827)</b>	<b>-12,70</b>	<b>(361 298)</b>	<b>-199,80</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>11 223</b>	<b>0,79</b>	<b>(11 223)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>			<b>11 223</b>	<b>0,79</b>	<b>(11 223)</b>	<b>-100,00</b>
Cession immo corporelles			9 000	0,63	(9 000)	-100,00
Produits exceptionnels			2 223	0,16	(2 223)	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>1 243</b>	<b>0,11</b>	<b>37 207</b>	<b>2,61</b>	<b>(35 964)</b>	<b>-96,66</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>1 243</b>	<b>0,11</b>	<b>24 898</b>	<b>1,75</b>	<b>(23 656)</b>	<b>-95,01</b>
Amendes-pénalités / non déduci	215	0,02	116	0,01	99	85,16
Amendes- pénalités déductibles	1 028	0,09	674	0,05	353	52,40
Charges except. rappel indemnité			24 108	1,69	(24 108)	-100,00
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>			<b>12 308</b>	<b>0,86</b>	<b>(12 308)</b>	<b>-100,00</b>
Val.comptables él. actif cédés			12 308	0,86	(12 308)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(1 243)</b>	<b>-0,11</b>	<b>(25 984)</b>	<b>-1,82</b>	<b>24 741</b>	<b>95,22</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(543 368)</b>	<b>-48,53</b>	<b>(206 811)</b>	<b>-14,52</b>	<b>(336 557)</b>	<b>-162,74</b>

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>							
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>		<b>2 039 720</b>	<b>88,28</b>	<b>2 202 539</b>	<b>81,55</b>	<b>(162 819)</b>	<b>-7,39</b>
<b>Frais d'établissement</b>				<b>1 411</b>	<b>0,05</b>	<b>(1 411)</b>	<b>-100,00</b>
Frais de constitution		8 441	0,37	8 441	0,31		
Frais de 1er établissement		291 681	12,62	291 681	10,80		
Amort frais de constitution		(8 441)	-0,37	(7 030)	-0,26	(1 411)	-20,07
Amort. frais de 1er établissem		(291 681)	-12,62	(291 681)	-10,80		
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>		<b>70 565</b>	<b>3,05</b>	<b>81 953</b>	<b>3,03</b>	<b>(11 389)</b>	<b>-13,90</b>
Logiciels		136 663	5,91	136 663	5,06		
Amts Logiciels		(66 098)	-2,86	(54 710)	-2,03	(11 389)	-20,82
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>				<b>494</b>	<b>0,02</b>	<b>(494)</b>	<b>-100,00</b>
Autres immobilisations incorpo		8 000	0,35	8 000	0,30		
Amortissements autres immo inc		(8 000)	-0,35	(7 506)	-0,28	(494)	-6,59
<b>Constructions</b>		<b>1 615 333</b>	<b>69,91</b>	<b>1 729 109</b>	<b>64,02</b>	<b>(113 776)</b>	<b>-6,58</b>
Agenc. constructions		2 275 526	98,49	2 275 526	84,26		
Amts Agenc. Construction		(660 194)	-28,57	(546 417)	-20,23	(113 776)	-20,82
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>		<b>83 875</b>	<b>3,63</b>	<b>100 085</b>	<b>3,71</b>	<b>(16 210)</b>	<b>-16,20</b>
Instal.techn. mat.out. indust.		176 728	7,65	176 728	6,54		
Amts Mat . Outillage		(92 852)	-4,02	(76 642)	-2,84	(16 210)	-21,15
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>178 267</b>	<b>7,72</b>	<b>207 586</b>	<b>7,69</b>	<b>(29 318)</b>	<b>-14,12</b>
Agenc. Installations		173 948	7,53	170 476	6,31	3 472	2,04
Mat. bureau et inform.		10 315	0,45	10 315	0,38		
Mobilier		187 316	8,11	187 316	6,94		
Amts Agenc. Installations		(82 580)	-3,57	(67 948)	-2,52	(14 632)	-21,53
Amts Mat informatique		(9 878)	-0,43	(9 040)	-0,33	(838)	-9,28
Amts Mobilier		(100 854)	-4,36	(83 533)	-3,09	(17 320)	-20,73
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>91 680</b>	<b>3,97</b>	<b>81 901</b>	<b>3,03</b>	<b>9 779</b>	<b>11,94</b>
Dépôts cautionnements versés		91 680	3,97	81 901	3,03	9 779	11,94
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>270 810</b>	<b>11,72</b>	<b>498 180</b>	<b>18,45</b>	<b>(227 370)</b>	<b>-45,64</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>		<b>119 250</b>	<b>5,16</b>	<b>300 112</b>	<b>11,11</b>	<b>(180 862)</b>	<b>-60,26</b>
Collectif clients débiteurs		119 250	5,16	300 112	11,11	(180 862)	-60,26
<b>Autres créances</b>		<b>51 739</b>	<b>2,24</b>	<b>62 236</b>	<b>2,30</b>	<b>(10 497)</b>	<b>-16,87</b>
Collectif fournisseurs débiteurs		7 517	0,33	160	0,01	7 358	N/S
Acomptes		50		3 081	0,11	(3 031)	-98,38
TVA déd sur décaissement		34 113	1,48	11 948	0,44	22 165	185,50
TVA déductible s/ ABS				11 801	0,44	(11 801)	-100,00
Weezevents - cpte de tiers		834	0,04	24 816	0,92	(23 982)	-96,64
Produits à recevoir		9 225	0,40	10 430	0,39	(1 205)	-11,55
<b>Disponibilités</b>		<b>69 543</b>	<b>3,01</b>	<b>89 949</b>	<b>3,33</b>	<b>(20 406)</b>	<b>-22,69</b>
CEAPC - Caisse d'épargne				42 159	1,56	(42 159)	-100,00
BPACA cpte RJ		44 617	1,93			44 617	
BPACA cpte RJ CB VB		7 898	0,34			7 898	
Caisse		100		255	0,01	(155)	-60,83
Virements internes		4 191	0,18	51		4 140	N/S
Virements internes CB		9 384	0,41	34 453	1,28	(25 069)	-72,76
Gratuits - Partenaires		161	0,01	8 052	0,30	(7 892)	-98,00
Vrt internes TR		3 192	0,14	4 979	0,18	(1 787)	-35,89

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2023 12		01/10/2022 12		Variations	
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		%
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>30 278</b>	<i>1,31</i>	<b>45 883</b>	<i>1,70</i>	<b>(15 605)</b>	<i>-34,01</i>
Charges constatées avance fact moins d'un an	11 012	<i>0,48</i>	16 151	<i>0,60</i>	(5 139)	<i>-31,82</i>
Ch Cons. d'avance - frais de g	19 266	<i>0,83</i>	24 459	<i>0,91</i>	(5 193)	<i>-21,23</i>
CCA à copier coller tous les mois -12 mois			5 273	<i>0,20</i>	(5 273)	<i>-100,00</i>
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>2 310 530</b>	<i>100,00</i>	<b>2 700 719</b>	<i>100,00</i>	<b>(390 189)</b>	<i>-14,45</i>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>		<b>(560 015)</b>	-24,24	<b>(16 647)</b>	-0,62	<b>(543 368)</b>	N/S
<b>Capital Social ou individuel</b>		<b>100 000</b>	4,33	<b>100 000</b>	3,70		
Capital social		100 000	4,33	100 000	3,70		
<b>Réserve légale</b>		<b>10 000</b>	0,43	<b>10 000</b>	0,37		
Réserve légale		10 000	0,43	10 000	0,37		
<b>Autres réserves</b>				<b>80 164</b>	2,97	<b>(80 164)</b>	-100,00
Autres réserves				80 164	2,97	(80 164)	-100,00
<b>Report à nouveau</b>		<b>(126 647)</b>	-5,48			<b>(126 647)</b>	
Report à nouveau débiteur		(126 647)	-5,48			(126 647)	
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>(543 368)</b>	-23,52	<b>(206 811)</b>	-7,66	<b>(336 557)</b>	-162,74
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>							
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>							
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>		<b>2 870 545</b>	124,24	<b>2 717 366</b>	100,62	<b>153 179</b>	5,64
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>1 343 947</b>	58,17	<b>1 488 427</b>	55,11	<b>(144 480)</b>	-9,71
Emprunts 5564143 CEAPC - 740 KE		496 903	21,51	527 630	19,54	(30 727)	-5,82
Emprunts 5564144 CEAPC - 185 KE		120 156	5,20	127 903	4,74	(7 748)	-6,06
Emprunts BPACA 08885417 - 925KE		554 844	24,01	595 290	22,04	(40 446)	-6,79
Emprunts PGE - BPACA		76 762	3,32	82 921	3,07	(6 159)	-7,43
Emprunts PGE - CEAPC		83 945	3,63	90 078	3,34	(6 133)	-6,81
BPACA		7 743	0,34	63 069	2,34	(55 326)	-87,72
Intérêts courus		2 758	0,12	699	0,03	2 059	294,32
EXO		836	0,04	836	0,03		
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>513 114</b>	22,21	<b>501 914</b>	18,58	<b>11 200</b>	2,23
Gar. Loyer - C02 Dagli Amici		2 500	0,11	2 500	0,09		
Gar. Loyer - C05 A Cantina		2 500	0,11	2 500	0,09		
Gar. Loyer - C06 Bouchées Doub		2 500	0,11	2 500	0,09		
Gar. Loyer - C08 Poulet & Co		2 500	0,11	2 500	0,09		
Gar. Loyer - C09 Nangka		2 500	0,11	2 500	0,09		
Gar Loyer - C11 Dunes Blanches		2 500	0,11	2 500	0,09		
Gar de loyer - C12 Le Drugstor		2 500	0,11	2 500	0,09		
Gar. Loyer - C13 Casa Pintxos		2 500	0,11	2 500	0,09		
Gar. Loyer - C15 La Cuv		2 500	0,11	2 500	0,09		
Dettes rattachée à part. BHI		490 614	21,23	479 414	17,75	11 200	2,34
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>405 770</b>	17,56	<b>222 201</b>	8,23	<b>183 568</b>	82,61
Collectif fournisseurs créditeurs		303 046	13,12	133 696	4,95	169 350	126,67
Fact.non parv. -Frss		102 724	4,45	88 506	3,28	14 218	16,06
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>299 350</b>	12,96	<b>238 652</b>	8,84	<b>60 698</b>	25,43
Personnel-Rémunérations dues		22 797	0,99	27 703	1,03	(4 906)	-17,71
Personnel-Oppositions		458	0,02			458	
Provisions CP		44 427	1,92	41 572	1,54	2 855	6,87
URSSAF		47 444	2,05	13 451	0,50	33 994	252,73
Urssaf pour recouvrement solde TA		335	0,01	314	0,01	21	6,62
Retraite MALAKOFF		10 045	0,43	2 572	0,10	7 473	290,53
Prévoyance MALAKOFF		9 471	0,41	6 064	0,22	3 407	56,18
TR - edenred		10				10	
GUSO		292	0,01	227	0,01	65	28,68
Prov Charges soc sur CP		10 760	0,47	10 098	0,37	661	6,55

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2023 12		01/10/2022 12		Variations %	
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
Prélèvement à la source	450	0,02	505	0,02	(55)	-10,90
T.V.A. à décaisser	103 203	4,47	13 420	0,50	89 783	669,02
TVA collectée			37 648	1,39	(37 648)	-100,00
TVA collectée sur encaissement	19 875	0,86	48 899	1,81	(29 024)	-59,35
TVA à régulariser	618	0,03			618	
CET	6 422	0,28	2 042	0,08	4 380	214,47
Taxe Foncière	10 049	0,43	9 892	0,37	156	1,58
Taxe d'ordures ménagères	1 553	0,07	1 537	0,06	16	1,04
FPC	7 907	0,34	7 907	0,29		
Taxe apprentissage	2 336	0,10	2 336	0,09		
Etat-Ch. à payer	899	0,04	12 465	0,46	(11 566)	-92,79
<b>Autres dettes</b>	<b>308 364</b>	<b>13,35</b>	<b>266 172</b>	<b>9,86</b>	<b>42 192</b>	<b>15,85</b>
Kibo - cpte de tiers					2 159	
Casa Pintxos - Cpte de tiers	2 159	0,09			14 502	8,79
Bar Boca - cpte de tiers	179 442	7,77	164 940	6,11	(21 063)	-20,83
Consommateurs	80 078	3,47	101 141	3,74	(91)	-100,00
Deliveroo			91		32 376	
Mandataire - Laura Lafon RJ 02/04/24	32 376	1,40			14 310	
Charges à payer	14 310	0,62				
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>2 310 530</b>	<b>100,00</b>	<b>2 700 719</b>	<b>100,00</b>	<b>(390 189)</b>	<b>-14,45</b>

# 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 **2 310 530** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 206 406** euros et un total **charges** de **1 749 774** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-543 368** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

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.

## **Faits marquants de l'exercice.**

L'exercice a été marqué par la mise en redressement judiciaire de la SARL LA BOCA au 02 avril 2024.

Les principales méthodes utilisées sont :

### **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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## 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.

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement	298 711	1 411		300 122
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	62 215	11 883		74 098
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>360 926</b>	<b>13 294</b>		<b>374 220</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	546 417	113 776		660 194
	Instal technique, matériel outillage industriels	76 642	16 210		92 852
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	67 948	14 632		82 580
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	92 573	18 159		110 732
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>783 581</b>	<b>162 777</b>		<b>946 357</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1 144 507</b>	<b>176 070</b>		<b>1 320 578</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement	300 122					300 122
Autres	144 663					144 663
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>444 785</b>					<b>444 785</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	2 275 526					2 275 526
Instal technique, matériel outillage industriels	176 728					176 728
Instal., agencement, aménagement divers	170 476		3 472			173 948
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	197 631					197 631
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 820 361</b>		<b>3 472</b>			<b>2 823 833</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	81 901		17 277		7 498	91 680
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>81 901</b>		<b>17 277</b>		<b>7 498</b>	<b>91 680</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 347 047</b>		<b>20 749</b>		<b>7 498</b>	<b>3 360 298</b>

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					

Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

--

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	91 680	91 680	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	119 250	119 250	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	50	50	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	34 113	34 113	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	17 576	17 576		
Charges constatées d'avances	30 278	30 278		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>292 947</b>	<b>292 947</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	11 337	11 337		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 332 610	200 303	843 349	288 958
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	513 114	513 114		
	Fournisseurs et comptes rattachés	405 770	405 770		
	Personnel et comptes rattachés	67 682	67 682		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 357	78 357		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	123 696	123 696		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	29 616	29 616		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	308 364	308 364		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>2 870 545</b>	<b>1 738 238</b>	<b>843 349</b>	<b>288 958</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		91 212			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2023	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 30/09/2024
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	80 164	(80 164)			
Report à nouveau		(126 647)			(126 647)
Résultat de l'exercice	(206 811)	206 811		(543 368)	(543 368)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>(16 647)</b>			<b>(543 368)</b>	<b>(560 015)</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

(16 647)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

(16 647)

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

(543 368)

## Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2024
Emprunts	Nantissement du fonds de commerce	BPACA	925 000	
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	Caisse epargne	740 000	
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	Caisse epargne	185 000	
		<b>TOTAL</b>	<b>1 850 000</b>	

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

<b>Effets escomptés non échus</b>		
<b>Avals, cautions et garanties</b> Garantie BPI sur emprunts Cautions solidaires BHI		
<b>Engagements de crédit-bail</b>		
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>		
<b>Autres engagements</b> Abandon de créance reçu de BHI 2019 Abandon de créance reçu de BHI 2020 Emprunt CEAPC convention de blocage CC associé BHI 5 ans Emprunt CEAPC convention de blocage CC associé 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 <b>740 000</b>
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>740 000</b>
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01102023** et clos le **30092024** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
<b>SARL LA BOCA</b>	
SIRET <b>83798939100011</b>	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
<b>27 RUE DE LA REPUBLIQUE</b>	
<b>33290 BLANQUEFORT</b>	

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

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

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

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

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	<b>Exploite d'une halle de commerce</b>
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

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

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit	542 126
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%				<input type="text"/>
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies)	<input type="text"/>
	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
	Reprise d'entreprise en difficulté 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"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

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

**G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4**

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

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 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre   
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

**H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **ACD expert**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : **S** Nom et adresse du conseil :

FIDUCIAIRE AQUITAINE 9 AVENUE RAYMOND MANAUD  
BAT C4.4 33520 BRUGES  
Tél : 05.56.01.99.99 Tél :

OGA/OMGA  Viseur conventionné  (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :  Date : 15/01/2025 Lieu : Bordeaux  
Qualité et nom du signataire : Gérant  
Signature : **M BIDOU Vincent**

N° d'agrément :

Examen de conformité fiscale (ECF)  prestataire :



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

Désignation de l'entreprise **SARL LA BOCA**  
et Date de clôture de l'exercice **30092024**

**K** **DIVERS**

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

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

**L** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 2023, 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

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %**

	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 PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**M** **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LA BOCA</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>27 RUE DE LA REPUBLIQUE</b>		33290 BLANQUEFORT						
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * <b>8 3 7 9 8 9 3 9 1 0 0 0 1 1</b>								
		Exercice N, clos le, <b>30092024</b>						
		N-1 <b>30092023</b>						
		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	300 122		1 411
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	136 663	AG	66 098	70 565	81 953
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	8 000	AK	8 000		494
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	2 275 526	AQ	660 194	1 615 333	1 729 109
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	176 728	AS	92 852	83 875	100 085
		Autres immobilisations corporelles	AT	371 579	AU	193 312	178 267	207 586
		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	91 680	BI		91 680	81 901	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>3 360 298</b>	<b>BK</b>	<b>1 320 578</b>	<b>2 039 720</b>	<b>2 202 539</b>	
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	119 250	BY		119 250	300 112
		Autres créances (3)	BZ	51 739	CA		51 739	62 236
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
Disponibilités		CF	69 543	CG		69 543	89 949	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	30 278	CI		30 278	45 883	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>270 810</b>	<b>CK</b>		<b>270 810</b>	<b>498 180</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>3 631 108</b>	<b>1A</b>	<b>1 320 578</b>	<b>2 310 530</b>	<b>2 700 719</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	91 680	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise <b>SARL LA BOCA</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	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	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	(126 647)	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>(543 368)</b>	<b>(206 811)</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>(560 015)</b>	<b>(16 647)</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TO TAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 343 947	1 488 427
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	513 114	501 914
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	405 770	222 201
	Dettes fiscales et sociales	DY	299 350	238 652
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	308 364	266 172
Compte régul.	EB			
	<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>2 870 545</b>	<b>2 717 366</b>
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>2 310 530</b>	<b>2 700 719</b>
<b>RENVois</b>	(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	1 738 238	2 717 366	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	11 337	64 604	

Désignation de l'entreprise : SARL LA BOCA		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
						Exercice (N-1)			
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	1 119 547	FH		FI	1 119 547	1 424 352	
		FJ	1 119 547	FK		FL	1 119 547	1 424 352	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	5 000	8 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	15 028	12 018	
	Autres produits (1) (11)					FQ	66 830	60 557	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>1 206 406</b>	<b>1 504 927</b>	
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	854 880	799 221	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	33 988	28 105	
	Salaires et traitements *					FY	507 173	478 650	
	Charges sociales (10)					FZ	124 023	109 705	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS				GA	176 070	209 955
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	18 014	25 878	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>1 714 149</b>	<b>1 651 515</b>
	<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>(507 743)</b>	<b>(146 589)</b>
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP			
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	34 383	34 239	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>34 383</b>	<b>34 239</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(34 383)</b>	<b>(34 239)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>(542 126)</b>	<b>(180 827)</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SARL LA BOCA</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	11 223
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>11 223</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 243
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	12 308
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>1 243</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(1 243)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HJ	
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>1 206 406</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>1 749 774</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>(543 368)</b>
<b>RENVois</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	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	15 028
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <b>A5</b>	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	7 026	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <b>A6</b>			
obligatoires <b>A9</b>			
dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b>			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>			
(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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	1 243		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/09/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
671200 - Amendes-pénalités / non déduci	215	
671250 - Amendes- pénalités déductibles	1 028	
671700 - Charges except. rappel indemnité		
671800 - Charges except./ope.gestion		
778800 - Produits exceptionnels		
<b>Totalisation</b>	<b>1 243</b>	

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	
		TOTAL I				1	2	3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ	300 122	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				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	176 728	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	170 476	KW		KX	3 472	
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	197 631	LC		LD		
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>2 820 361</b>	LO		LP	<b>3 472</b>	
	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	81 901	1U		1V	17 277		
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>81 901</b>	LR		LS	<b>17 277</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>3 347 047</b>	ØH		ØJ	<b>20 749</b>		
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			
		TOTAL I				1	2	3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ	300 122	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV	144 663	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		
	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	2 275 526	MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	176 728	MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	173 948	MN		MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	197 631	MT		MU	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		
Avances et acomptes				NC		ND		NE			
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	<b>2 823 833</b>	NH			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	7 498	2E	7 498	2F	91 680	
	<b>TOTAL IV</b>				I3	<b>7 498</b>	NJ	<b>7 498</b>	NK	<b>91 680</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	<b>7 498</b>	ØL	<b>3 360 298</b>		

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

Exercice N clos le : **3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4**

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						
<b>10 TOTAUX</b>						

- (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 : <b>SARL LA BOCA</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>									
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
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	298 711	EL	1 411	EM		EN	300 122
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	62 215	PF	11 883	PG		PH	74 098
<b>TOTAL I</b>		RK	<b>360 926</b>	RM	<b>13 294</b>	RN		RO	<b>374 220</b>
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	546 417	PW	113 776	PX		PY	660 194
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	76 642	QA	16 210	QB		QC	92 852
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	67 948	QE	14 632	QF		QG	82 580
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	92 573	QM	18 159	QN		QO	110 732
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	<b>783 581</b>	QV	<b>162 777</b>	QW		QX	<b>946 357</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	<b>1 144 507</b>	ØP	<b>176 070</b>	ØQ		ØR	<b>1 320 578</b>
<b>CADRE B</b>									
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol 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	T2		
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		
<b>TOTAL II</b>	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		
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9			Z8
Primes de remboursement des obligations						SP			SR

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LA BOCA</b>					Néant <input 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	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			02	03	04	05
			9U	9V	9W	9X
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	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 : <b>SARL LA BOCA</b>				Néant <input type="checkbox"/> *				
<b>CADRE A</b>		<b>ETAT DES CREANCES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT	91 680	UV	91 680	UW	
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	119 250		119 250		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY	50		50		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	34 113		34 113	
		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	17 576		17 576		
	Charges constatées d'avance		VS	30 278		30 278		
	<b>TOTAUX</b>			VT	<b>292 947</b>	VU	<b>292 947</b>	VV
<b>RENOVOIS</b>	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF				
<b>CADRE B</b>		<b>ETAT DES DETTES</b>		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	11 337	11 337			
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	1 332 610	200 303	843 349	288 958	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	513 114	513 114				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	405 770	405 770				
Personnel et comptes rattachés		8C	67 682	67 682				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	78 357	78 357				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	123 696	123 696			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	29 616	29 616			
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	308 364	308 364				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>			VY	<b>2 870 545</b>	VZ	<b>1 738 238</b>	<b>843 349</b>	<b>288 958</b>
<b>RENOVOIS</b>	(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	91 212	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LA BOCA</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>30092024</b>		
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	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 1 243	
	Amendes et pénalités			WJ	1 243	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 a 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	WQ		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	Y1		
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										
						<b>TOTAL I</b>		WR 1 243		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées 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) 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 * .									
	Majoration d'amortissement *									
Mesures d'incitation	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	XF	
			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 septdecies)	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 arriere 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										
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI		XH 543 368		
déficit ( II moins I )								XJ 542 126		
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL		
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN		XO 542 126		

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

Désignation de l'entreprise <b>SARL LA BOCA</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	505 661
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	505 661
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	542 126
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 047 786
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	44 427
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 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
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b> à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

<b>CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)</b>				
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 : <b>SARL LA BOCA</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>								
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		
<b>I - Immobilisations *</b>	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦				⑧	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪	
<b>I - Immobilisations *</b>	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
<b>II - Autres éléments</b>	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))								
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.



Désignation de l'entreprise : **SARL LA BOCA** Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

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

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LA BOCA</b>				Néant <input type="checkbox"/> *		
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL LA BOCA</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <b>01102023</b> et clos le : <b>30092024</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 119 547
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	15 028
<b>TOTAL 1</b>	OX	<b>1 134 575</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	66 830
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	5 000
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	OM	<b>71 830</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	ON	300 950
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	339 079
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	1 633
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	18 014
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL 3</b>	OJ	<b>659 676</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	OG	<b>546 730</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	546 730
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 134 575
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	
	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	

**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|4|** 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	<b>1</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<b>550</b>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<b>5</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>450</b>

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique **SACA** Dénomination **BHI**  
 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 République**  
 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) **François**  
 Nom marital **BIDOU** % 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 **BIDOU** % 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 république**  
 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

(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|4

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