



**FIDUCIAIRE AQUITAINE**  
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

**SARL LA BOCA**

**Exploitation d'une halle de commerce**

27, Rue de la République  
33290 BLANQUEFORT

**ÉTATS ANNUELS ARRÊTÉS AU 30 SEPTEMBRE 2022**



Attestation / Rapport de Présentation  
Compte de Résultat / Bilan / Annexe  
Liasse Fiscale

ASSOCIÉS :  
BARTETTE Alexandre  
DELANES Jean-Marc  
DEMAISON Lucas  
LAROZA Jean-Louis  
LEBEAU Valmy  
LUCAS Yves

---

9, avenue Raymond Manaud – Bat C4.4  
33521 BRUGES CEDEX - Tél. +33(0)5 56 01 99 99

Villa France - 47, Avenue Lamartine  
33120 ARCACHON - Tél. +33(0)5 57 52 59 80

SELAS au capital de 6160.77 € - Locataire gérant de la SA FIDUCIAIRE  
AQUITAINE au capital de 314 450 € inscrite au tableau de l'ordre des  
Experts-Comptables de la région Aquitaine - R.C.S BORDEAUX B  
442 593 513 - N° TVA intracommunautaire FR 28 442 593 513



## ATTESTATION AVEC OBSERVATIONS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du **18.02.2019**, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la **SARL LA BOCA** pour l'exercice du **01.10.2021** au **30.09.2022** qui se caractérisent par les données suivantes :

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| ☞ Total du bilan.....          | <b>2 701 313 €</b> |
| ☞ Chiffre d'affaires.....      | <b>887 990 €</b>   |
| ☞ Résultat net comptable ..... | <b>389 012 €</b>   |

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

Nous formulons les observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- **Changement de méthode** : Pour des raisons de présentation financière et d'appréciation du montant des capitaux propres, les droits d'entrée encaissés auprès des restaurateurs qui étaient étalés comptablement sur la durée du contrat ont été intégralement repris en résultat exceptionnel à la clôture de cet exercice.  
Ce changement de méthode se traduit dans les comptes par l'enregistrement d'un produit exceptionnel sur opération de gestion d'un montant de 786 394 €.

Sur la base de nos travaux et sous réserve de l'incidence des observations décrite dans le paragraphe ci-dessus, 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.

Bruges, le 3 Février 2023

Yves LUCAS

Expert-comptable

ASSOCIÉS :  
BARTETTE Alexandre  
DELANES Jean-Marc  
DEMAISON Lucas  
LAROZA Jean-Louis  
LEBEAU Valmy  
LUCAS Yves

9, avenue Raymond Manaud – Bat C4.4  
33521 BRUGES CEDEX - Tél. +33(0)5 56 01 99 99

Villa France - 47, Avenue Lamartine  
33120 ARCAHON - Tél. +33(0)5 57 52 59 80

SELAS au capital de 6160.77 € - Locataire gérant de la SA FIDUCIAIRE  
AQUITAINE au capital de 314 450 € inscrite au tableau de l'ordre des  
Experts-Comptables de la région Aquitaine - R.C.S BORDEAUX B  
442 593 513 - N° TVA intracommunautaire FR 28 442 593 513

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

|                                                               | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois    | 01/10/2020<br>30/09/2021 | 12<br>mois    | Ecart            | %             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                     | <b>887 990</b>           | <b>100,00</b> | <b>379 723</b>           | <b>100,00</b> | <b>508 267</b>   | <b>133,85</b> |
| Ventes de marchandises                                        |                          |               |                          |               |                  |               |
| - Achats de marchandises                                      |                          |               |                          |               |                  |               |
| - Variation stocks de marchandises                            |                          |               |                          |               |                  |               |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                      |                          |               |                          |               |                  |               |
| Production vendue : Biens                                     |                          |               |                          |               |                  |               |
| + Production vendue : Travaux                                 | 887 990                  | 100,00        | 379 723                  | 100,00        | 508 267          | 133,85        |
| + Production vendue : Services                                |                          |               |                          |               |                  |               |
| + Variation production stockée                                |                          |               |                          |               |                  |               |
| + Production immobilisée                                      |                          |               |                          |               |                  |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                               | <b>887 990</b>           | <b>100,00</b> | <b>379 723</b>           | <b>100,00</b> | <b>508 267</b>   | <b>133,85</b> |
| <b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>                         | <b>887 990</b>           | <b>100,00</b> | <b>379 723</b>           | <b>100,00</b> | <b>508 267</b>   | <b>133,85</b> |
| - Achats stockés approvisionnement                            |                          |               |                          |               |                  |               |
| - Variation des stocks et approvisionnement                   |                          |               |                          |               |                  |               |
| - Achats de sous-traitance                                    | 40 274                   | 4,54          | 6 132                    | 1,61          | 34 142           | 556,76        |
| - Achats non stockés                                          | 179 968                  | 20,27         | 81 542                   | 21,47         | 98 426           | 120,71        |
| - Autres charges externes                                     | 492 899                  | 55,51         | 263 087                  | 69,28         | 229 811          | 87,35         |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN<br/>PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>713 141</b>           | <b>80,31</b>  | <b>350 762</b>           | <b>92,37</b>  | <b>362 379</b>   | <b>103,31</b> |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                                | <b>174 849</b>           | <b>19,69</b>  | <b>28 962</b>            | <b>7,63</b>   | <b>145 888</b>   | <b>503,73</b> |
| + Subventions d'exploitation                                  | 188 152                  | 21,19         | 234 562                  | 61,77         | (46 409)         | -19,79        |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                             | 6 608                    | 0,74          | 1 905                    | 0,50          | 4 703            | 246,88        |
| - Autres impôts et taxes                                      | 23 635                   | 2,66          | 20 504                   | 5,40          | 3 132            | 15,27         |
| - Salaires et traitements                                     | 389 281                  | 43,84         | 139 942                  | 36,85         | 249 339          | 178,17        |
| - Charges sociales                                            | 77 692                   | 8,75          | 19 333                   | 5,09          | 58 359           | 301,87        |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>(134 215)</b>         | <b>-15,11</b> | <b>81 840</b>            | <b>21,55</b>  | <b>(216 055)</b> | <b>-264,0</b> |
| + Reprises sur amortissements et provisions                   |                          |               |                          |               |                  |               |
| + Autres produits d'exploitation                              | 3 869                    | 0,44          | 115 991                  | 30,55         | (112 122)        | -96,66        |
| + Transfert de charges d'exploitation                         | 13 064                   | 1,47          | 59 031                   | 15,55         | (45 968)         | -77,87        |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions            | 240 062                  | 27,03         | 239 647                  | 63,11         | 415              | 0,17          |
| - Autres charges de gestion courante                          | 9 835                    | 1,11          | 3 281                    | 0,86          | 6 553            | 199,71        |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                                  | <b>(367 179)</b>         | <b>-41,35</b> | <b>13 934</b>            | <b>3,67</b>   | <b>(381 113)</b> | <b>N/S</b>    |
| + Quote-part sur opérations en commun                         |                          |               |                          |               |                  |               |
| + Produits financiers                                         | 35                       |               |                          |               | 35               |               |
| - Quote-part sur opérations en commun                         |                          |               |                          |               |                  |               |
| - Charges financières                                         | 34 671                   | 3,90          | 20 738                   | 5,46          | 13 933           | 67,19         |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                          | <b>(401 815)</b>         | <b>-45,25</b> | <b>(6 804)</b>           | <b>-1,79</b>  | <b>(395 011)</b> | <b>N/S</b>    |
| Produits exceptionnels                                        | 798 508                  | 89,92         | 1 073                    | 0,28          | 797 435          | N/S           |
| - Charges exceptionnelles                                     | 7 681                    | 0,86          | 897                      | 0,24          | 6 784            | 756,08        |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  | <b>790 827</b>           | <b>89,06</b>  | <b>176</b>               | <b>0,05</b>   | <b>790 651</b>   | <b>N/S</b>    |
| - Participation des salariés                                  |                          |               |                          |               |                  |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                    |                          |               |                          |               |                  |               |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                 | <b>389 012</b>           | <b>43,81</b>  | <b>(6 628)</b>           | <b>-1,75</b>  | <b>395 640</b>   | <b>N/S</b>    |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

|                                |                                                                 | France         | Exportation | 12 mois          | 12 mois        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                          |                |             |                  |                |
|                                | Production vendue (Biens)                                       |                |             |                  |                |
|                                | Production vendue (Services et Travaux)                         | 887 990        |             | 887 990          | 379 723        |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>887 990</b> |             | <b>887 990</b>   | <b>379 723</b> |
|                                | Production stockée                                              |                |             |                  |                |
|                                | Production immobilisée                                          |                |             |                  |                |
|                                | Subventions d'exploitation                                      |                |             | 188 152          | 234 562        |
|                                | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                |             | 13 064           | 59 031         |
|                                | Autres produits                                                 |                |             | 3 869            | 115 991        |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                |             | <b>1 093 075</b> | <b>789 307</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Achats de marchandises                                          |                |             |                  |                |
|                                | Variation de stock                                              |                |             |                  |                |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                |             |                  |                |
|                                | Variation de stock                                              |                |             |                  |                |
|                                | Autres achats et charges externes                               |                |             | 713 141          | 350 762        |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                |             | 30 243           | 22 409         |
|                                | Salaires et traitements                                         |                |             | 389 281          | 139 942        |
|                                | Charges sociales du personnel                                   |                |             | 77 692           | 19 333         |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                |             |                  |                |
|                                | Dotations aux amortissements :                                  |                |             |                  |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             | 240 062          | 239 647        |
|                                | - charges d'exploitation à répartir                             |                |             |                  |                |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |                |             |                  |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             |                  |                |
|                                | - sur actif circulant                                           |                |             |                  |                |
|                                | Dotations aux provisions                                        |                |             |                  |                |
|                                | Autres charges                                                  |                |             | 9 835            | 3 281          |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |                |             | <b>1 460 254</b> | <b>775 373</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |                |             | <b>(367 179)</b> | <b>13 934</b>  |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                | (367 179) | 13 934   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Opéra. comm.                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |           |          |
| PRODUITS FINANCIERS                                    | De participations (3)                                                          |           |          |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)                 |           |          |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                                      | 35        |          |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |           |          |
|                                                        | Différences positives de change                                                |           |          |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |           |          |
| Total des produits financiers                          |                                                                                | 35        |          |
| CHARGES FINANCIERES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |           |          |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                             | 34 671    | 20 738   |
|                                                        | Différences négatives de change                                                |           |          |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |           |          |
| Total des charges financières                          |                                                                                | 34 671    | 20 738   |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                | (34 637)  | (20 738) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                | (401 815) | (6 804)  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion                                                      | 786 394   |          |
|                                                        | Sur opérations en capital                                                      | 12 114    | 1 073    |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |           |          |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                               | 798 508   | 1 073    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion                                                      | 6 905     | 897      |
|                                                        | Sur opérations en capital                                                      | 776       |          |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |           |          |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                              | 7 681     | 897      |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                | 790 827   | 176      |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                |           |          |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                | 1 891 618 | 790 381  |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                | 1 502 606 | 797 009  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                | 389 012   | (6 628)  |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                       | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois    | 01/10/2020<br>30/09/2021 | 12<br>mois    | Variations          | %             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>              | <b>1 093 075,20</b>      | <b>123,10</b> | <b>789 307,49</b>        | <b>207,86</b> | <b>303 767,71</b>   | <b>38,49</b>  |
| <b>Ventes de marchandises</b>                         |                          |               |                          |               |                     |               |
| <b>Production vendue Biens</b>                        |                          |               |                          |               |                     |               |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>           | <b>887 990,30</b>        | <b>100,00</b> | <b>379 723,34</b>        | <b>100,00</b> | <b>508 266,96</b>   | <b>133,85</b> |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>              | <b>887 990,30</b>        | <b>100,00</b> | <b>379 723,34</b>        | <b>100,00</b> | <b>508 266,96</b>   | <b>133,85</b> |
| Prestations de services                               | 463 691,53               | 52,22         | 131 057,31               | 34,51         | 332 634,22          | 253,81        |
| Presta. de services ponctuelle                        | 12 480,01                | 1,41          |                          |               | 12 480,01           |               |
| Produits des activités annexes                        | 754,95                   | 0,09          | 82,50                    | 0,02          | 672,45              | 815,09        |
| Location - restaurateurs                              | 258 819,37               | 29,15         | 96 323,63                | 25,37         | 162 495,74          | 168,70        |
| Frais Rbt facturés                                    |                          |               | 15,45                    |               | (15,45)             | -100,00       |
| Droits d'entrée                                       | 152 244,44               | 17,14         | 152 244,45               | 40,09         | (0,01)              |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>              | <b>887 990,30</b>        | <b>100,00</b> | <b>379 723,34</b>        | <b>100,00</b> | <b>508 266,96</b>   | <b>133,85</b> |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                     | <b>188 152,28</b>        | <b>21,19</b>  | <b>234 561,53</b>        | <b>61,77</b>  | <b>(46 409,25)</b>  | <b>-19,79</b> |
| Subventions d'exploitation                            | 7 999,92                 | 0,90          | 91 461,53                | 24,09         | (83 461,61)         | -91,25        |
| Subv d'exploitation NON Imposables                    | 180 152,36               | 20,29         | 143 100,00               | 37,69         | 37 052,36           | 25,89         |
| <b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b> | <b>13 063,62</b>         | <b>1,47</b>   | <b>59 031,49</b>         | <b>15,55</b>  | <b>(45 967,87)</b>  | <b>-77,87</b> |
| Transf.charges refacturées                            | 13 063,62                | 1,47          | 9 031,49                 | 2,38          | 4 032,13            | 44,65         |
| Transf.charges sans TVA                               |                          |               | 50 000,00                | 13,17         | (50 000,00)         | -100,00       |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                 | <b>3 869,00</b>          | <b>0,44</b>   | <b>115 991,13</b>        | <b>30,55</b>  | <b>(112 122,13)</b> | <b>-96,66</b> |
| Produits divers gest.courante                         | 1 673,57                 | 0,19          | 394,05                   | 0,10          | 1 279,52            | 324,71        |
| Produits sur comptes inactifs                         | 2 195,43                 | 0,25          | 115 597,08               | 30,44         | (113 401,65)        | -98,10        |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>1 460 253,77</b>      | <b>164,44</b> | <b>775 373,49</b>        | <b>204,19</b> | <b>684 880,28</b>   | <b>88,33</b>  |
| <b>Autres achats et charges externes</b>              | <b>713 141,17</b>        | <b>80,31</b>  | <b>350 761,77</b>        | <b>92,37</b>  | <b>362 379,40</b>   | <b>103,31</b> |
| Animations                                            | 39 904,74                | 4,49          | 6 132,29                 | 1,61          | 33 772,45           | 550,73        |
| Achats à refacturer                                   | 369,70                   | 0,04          |                          |               | 369,70              |               |
| Electricité                                           | 90 355,52                | 10,18         | 46 808,44                | 12,33         | 43 547,08           | 93,03         |
| GAZ                                                   | 716,44                   | 0,08          | 686,72                   | 0,18          | 29,72               | 4,33          |
| Eau                                                   | 3 181,12                 | 0,36          | 7 752,00                 | 2,04          | (4 570,88)          | -58,96        |
| Carburant non stocké                                  | 39,02                    |               |                          |               | 39,02               |               |
| Vaisselle                                             | 16 200,86                | 1,82          | 739,79                   | 0,19          | 15 461,07           | N/S           |
| Entretien - Ménage                                    | 36 894,07                | 4,15          | 12 501,85                | 3,29          | 24 392,22           | 195,11        |
| Blanchisserie                                         | 3 064,71                 | 0,35          | 2 420,67                 | 0,64          | 644,04              | 26,61         |
| Petites fournitures                                   | 27 202,24                | 3,06          | 8 841,40                 | 2,33          | 18 360,84           | 207,67        |
| Fournitures Administratives                           | 2 313,90                 | 0,26          | 1 791,15                 | 0,47          | 522,75              | 29,19         |
| Redevance crédit-bail mobilier                        | 11 304,00                | 1,27          | 11 304,00                | 2,98          |                     |               |
| Locations immobilières                                | 156 941,39               | 17,67         | 114 667,32               | 30,20         | 42 274,07           | 36,87         |
| Locations mobilières                                  | 54 271,14                | 6,11          | 34 999,37                | 9,22          | 19 271,77           | 55,06         |
| Locations mat < 6 mois                                | 2 574,10                 | 0,29          | 601,80                   | 0,16          | 1 972,30            | 327,73        |
| Charges locatives et copropr.                         | 895,70                   | 0,10          | 4 800,00                 | 1,26          | (3 904,30)          | -81,34        |
| Ent. Rép. Locaux                                      | 37 136,58                | 4,18          | 17 767,75                | 4,68          | 19 368,83           | 109,01        |
| Ent. Rép. biens mobiliers                             | 9 023,27                 | 1,02          | 3 899,52                 | 1,03          | 5 123,75            | 131,39        |
| Assurance                                             | 5 117,27                 | 0,58          | 5 422,36                 | 1,43          | (305,09)            | -5,63         |
| Documentation générale                                | 5,99                     |               | 39,18                    | 0,01          | (33,19)             | -84,71        |
| Comm cartes de crédit                                 | 16 129,22                | 1,82          | 3 103,76                 | 0,82          | 13 025,46           | 419,67        |
| Honoraires                                            | 14 981,35                | 1,69          | 20 201,55                | 5,32          | (5 220,20)          | -25,84        |
| Sécurité                                              | 34 549,64                | 3,89          | 3 152,76                 | 0,83          | 31 396,88           | 995,85        |
| Honoraires BHI                                        | 21 921,00                | 2,47          | 8 493,00                 | 2,24          | 13 428,00           | 158,11        |
| Frais d'actes et contentieux                          | 1 083,61                 | 0,12          | 22,49                    | 0,01          | 1 061,12            | N/S           |
| Frais de gestio - emission TR                         | 1 475,00                 | 0,17          | 901,00                   | 0,24          | 574,00              | 63,71         |

Voir l'Attestation de l'ExpertComptable

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                        | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois    | 01/10/2020<br>30/09/2021 | 12<br>mois   | Variations          | %             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Rémun formations                                       | 400,00                   | 0,05          | 500,00                   | 0,13         | (100,00)            | -20,00        |
| Offert clients                                         | 23 719,53                | 2,67          | 6 507,51                 | 1,71         | 17 212,02           | 264,49        |
| Publicité, publications, ..                            | 38 357,96                | 4,32          | (3 425,87)               | -0,90        | 41 783,83           | N/S           |
| Transports s/achats- livraison                         | 508,47                   | 0,06          | 53,05                    | 0,01         | 455,42              | 858,47        |
| Déplacements, missions, récep.                         | 88,38                    | 0,01          | 223,08                   | 0,06         | (134,70)            | -60,38        |
| Frais postaux et télécom.                              | 4 337,32                 | 0,49          | 3 509,80                 | 0,92         | 827,52              | 23,58         |
| Services bancaires                                     | 25 797,95                | 2,91          | 8 118,40                 | 2,14         | 17 679,55           | 217,77        |
| Frais de garantie                                      | 4 155,68                 | 0,47          | 8 506,12                 | 2,24         | (4 350,44)          | -51,14        |
| Concours Divers                                        | 585,00                   | 0,07          | 495,00                   | 0,13         | 90,00               | 18,18         |
| Gestion des déchets                                    | 27 539,30                | 3,10          | 9 224,51                 | 2,43         | 18 314,79           | 198,54        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>           | <b>30 243,39</b>         | <b>3,41</b>   | <b>22 408,63</b>         | <b>5,90</b>  | <b>7 834,76</b>     | <b>34,96</b>  |
| FPC                                                    | 4 048,14                 | 0,46          | 1 133,92                 | 0,30         | 2 914,22            | 257,00        |
| Taxe apprentissage                                     | 2 559,94                 | 0,29          | 771,08                   | 0,20         | 1 788,86            | 231,99        |
| CET                                                    | 7 779,25                 | 0,88          | 5 803,50                 | 1,53         | 1 975,75            | 34,04         |
| Taxes foncières                                        | 15 856,06                | 1,79          | 12 737,63                | 3,35         | 3 118,43            | 24,48         |
| Taxes diverses                                         |                          |               | 1 962,50                 | 0,52         | (1 962,50)          | -100,00       |
| <b>Salaires et traitements</b>                         | <b>389 281,06</b>        | <b>43,84</b>  | <b>139 941,95</b>        | <b>36,85</b> | <b>249 339,11</b>   | <b>178,17</b> |
| Rémunération du personnel                              | 372 169,65               | 41,91         | 113 392,76               | 29,86        | 258 776,89          | 228,21        |
| Rém. pers. GUSO                                        | 1 537,08                 | 0,17          | 502,00                   | 0,13         | 1 035,08            | 206,19        |
| Prov CP                                                | 5 857,33                 | 0,66          | 6 044,81                 | 1,59         | (187,48)            | -3,10         |
| Prime défiscalisée                                     |                          |               | 4 000,00                 | 1,05         | (4 000,00)          | -100,00       |
| Indemnité légale de départ                             | 9 717,00                 | 1,09          | 480,00                   | 0,13         | 9 237,00            | N/S           |
| Mantien de salaire - activité partielle                |                          |               | 15 522,38                | 4,09         | (15 522,38)         | -100,00       |
| <b>Charges sociales du personnel</b>                   | <b>77 691,67</b>         | <b>8,75</b>   | <b>19 332,67</b>         | <b>5,09</b>  | <b>58 359,00</b>    | <b>301,87</b> |
| Charges sociales                                       | 58 939,50                | 6,64          | 9 457,20                 | 2,49         | 49 482,30           | 523,22        |
| Charges soc. via GUSO                                  | (272,51)                 | -0,03         | 269,08                   | 0,07         | (541,59)            | -201,27       |
| Charges sociales sur CP                                | 977,08                   | 0,11          | 2 948,39                 | 0,78         | (1 971,31)          | -66,86        |
| Prise en charges Trans. public                         | 264,70                   | 0,03          | 214,00                   | 0,06         | 50,70               | 23,69         |
| Charges repas salariés                                 | 17 020,00                | 1,92          | 5 225,00                 | 1,38         | 11 795,00           | 225,74        |
| Médecine du travail                                    | 762,90                   | 0,09          | 1 219,00                 | 0,32         | (456,10)            | -37,42        |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b> | <b>240 061,87</b>        | <b>27,03</b>  | <b>239 647,12</b>        | <b>63,11</b> | <b>414,75</b>       | <b>0,17</b>   |
| Dot.amts immos corp.et incorp.                         | 240 061,87               | 27,03         | 239 647,12               | 63,11        | 414,75              | 0,17          |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>              | <b>9 834,61</b>          | <b>1,11</b>   | <b>3 281,35</b>          | <b>0,86</b>  | <b>6 553,26</b>     | <b>199,71</b> |
| Droits d'auteur                                        | 7 817,80                 | 0,88          | 2 667,37                 | 0,70         | 5 150,43            | 193,09        |
| Pertes / créances exercice                             | 1 239,32                 | 0,14          | 269,57                   | 0,07         | 969,75              | 359,74        |
| Charges gestion courante                               | 777,49                   | 0,09          | 344,41                   | 0,09         | 433,08              | 125,75        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                         | <b>(367 178,57)</b>      | <b>-41,35</b> | <b>13 934,00</b>         | <b>3,67</b>  | <b>(381 112,57)</b> | <b>N/S</b>    |
| <b>Total des produits financiers</b>                   | <b>34,68</b>             |               |                          |              | <b>34,68</b>        |               |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>           | <b>34,68</b>             |               |                          |              | <b>34,68</b>        |               |
| Autres produits financiers                             | 34,68                    |               |                          |              | 34,68               |               |
| <b>Total des charges financières</b>                   | <b>34 671,19</b>         | <b>3,90</b>   | <b>20 737,92</b>         | <b>5,46</b>  | <b>13 933,27</b>    | <b>67,19</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                  | <b>34 671,19</b>         | <b>3,90</b>   | <b>20 737,92</b>         | <b>5,46</b>  | <b>13 933,27</b>    | <b>67,19</b>  |
| Intérêts des emprunts                                  | 31 306,70                | 3,53          | 19 545,35                | 5,15         | 11 761,35           | 60,17         |
| Charges d'intérêts - Agios                             | 3 364,49                 | 0,38          | 1 192,57                 | 0,31         | 2 171,92            | 182,12        |
| <b>Résultat financier</b>                              | <b>(34 636,51)</b>       | <b>-3,90</b>  | <b>(20 737,92)</b>       | <b>-5,46</b> | <b>(13 898,59)</b>  | <b>-67,02</b> |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                         | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois    | 01/10/2020<br>30/09/2021 | 12<br>mois   | Variations          | %             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    | <b>(401 815,08)</b>      | <b>-45,25</b> | <b>(6 803,92)</b>        | <b>-1,79</b> | <b>(395 011,16)</b> | <b>N/S</b>    |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 | <b>798 507,86</b>        | <b>89,92</b>  | <b>1 073,16</b>          | <b>0,28</b>  | <b>797 434,70</b>   | <b>N/S</b>    |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> | <b>786 393,55</b>        | <b>88,56</b>  |                          |              | <b>786 393,55</b>   |               |
| autres produits except s/ op de gestion                 | 786 393,55               | 88,56         |                          |              | 786 393,55          |               |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b> | <b>12 114,31</b>         | <b>1,36</b>   | <b>1 073,16</b>          | <b>0,28</b>  | <b>11 041,15</b>    | <b>N/S</b>    |
| Cession immo corporelles                                | 1 000,00                 | 0,11          |                          |              | 1 000,00            |               |
| Produits exceptionnels                                  | 11 114,31                | 1,25          | 1 073,16                 | 0,28         | 10 041,15           | 935,66        |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                | <b>7 680,79</b>          | <b>0,86</b>   | <b>897,20</b>            | <b>0,24</b>  | <b>6 783,59</b>     | <b>756,08</b> |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> | <b>6 904,97</b>          | <b>0,78</b>   | <b>897,20</b>            | <b>0,24</b>  | <b>6 007,77</b>     | <b>669,61</b> |
| Amendes-pénalités / non déduci                          | 170,00                   | 0,02          | 351,00                   | 0,09         | (181,00)            | -51,57        |
| Amendes- pénalités déductibles                          | 189,97                   | 0,02          | 546,20                   | 0,14         | (356,23)            | -65,22        |
| Charges except./ope.gestion                             | 6 545,00                 | 0,74          |                          |              | 6 545,00            |               |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b> | <b>775,82</b>            | <b>0,09</b>   |                          |              | <b>775,82</b>       |               |
| Val.comptables él. actif cédés                          | 775,82                   | 0,09          |                          |              | 775,82              |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            | <b>790 827,07</b>        | <b>89,06</b>  | <b>175,96</b>            | <b>0,05</b>  | <b>790 651,11</b>   | <b>N/S</b>    |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>389 011,99</b>        | <b>43,81</b>  | <b>(6 627,96)</b>        | <b>-1,75</b> | <b>395 639,95</b>   | <b>N/S</b>    |



# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros             |                                                   | 30/09/2022       |                   |                  | 30/09/2021       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                   |                                                   | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                   |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Frais d'établissement                             | 300 122          | 267 956           | 32 166           | 92 190           |
|                                   | Frais de développement                            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Concessions brevets droits similaires             | 136 663          | 43 321            | 93 342           | 104 730          |
|                                   | Fonds commercial (1)                              |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              | 8 000            | 5 906             | 2 094            | 3 694            |
|                                   | Avances et acomptes                               |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Terrains                                          |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Constructions                                     | 2 275 526        | 432 641           | 1 842 885        | 1 956 662        |
|                                   | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 189 350          | 61 190            | 128 160          | 129 515          |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                | 369 076          | 126 230           | 242 846          | 273 554          |
|                                   | Immobilisations en cours                          |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Avances et acomptes                               |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres participations                             |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres titres immobilisés                         |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Prêts                                             |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Autres immobilisations financières                | 84 842           |                   | 84 842           | 82 007           |
| <b>TOTAL ( II )</b>               |                                                   | <b>3 363 578</b> | <b>937 243</b>    | <b>2 426 335</b> | <b>2 642 352</b> |
| ACTIF CIRCULANT                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Matières premières, approvisionnements            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | En-cours de production de biens                   |                  |                   |                  |                  |
|                                   | En-cours de production de services                |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                  |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Marchandises                                      |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                               |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés             | 105 480          |                   | 105 480          | 130 426          |
|                                   | Autres créances                                   | 91 265           |                   | 91 265           | 63 258           |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |                  |                   |                  |                  |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 21 341           |                   | 21 341           | 247 509          |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Charges constatées d'avance                       | 56 892           |                   | 56 892           | 34 267           |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                              | <b>274 978</b>   |                   | <b>274 978</b>   | <b>475 459</b>   |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )     |                  |                   |                  |                  |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>     |                                                   | <b>3 638 556</b> | <b>937 243</b>    | <b>2 701 313</b> | <b>3 117 811</b> |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) dont droit au bail<br>(2) dont immobilisations financières à moins d'un an<br>(3) dont créances à plus d'un an |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

|                                                                              |                                                                                                     |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 100 000          | 100 000          |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      |                  |                  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     |                  |                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    | (298 848)        | (292 220)        |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>389 012</b>   | <b>(6 628)</b>   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                        |                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                                                             |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>190 164</b>   | <b>(198 848)</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                  |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                  |                  |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 1 630 947        | 1 655 380        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 473 993          | 290 740          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 183 399          | 275 555          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 120 699          | 98 230           |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                  |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       | 102 110          | 58 115           |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                  | 938 638          |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>2 511 149</b> | <b>3 316 658</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>2 701 313</b> | <b>3 117 811</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 389 011,99       | (6 627,96)       |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 613 335          | 1 714 124        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     | 14 671           | 438              |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |                  |                  |

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

|                                                        | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois   | 01/10/2020<br>30/09/2021 | 12<br>mois   | Variations          | %             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                     |                          |              |                          |              |                     |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 | <b>2 426 334,96</b>      | <b>89,82</b> | <b>2 642 351,59</b>      | <b>84,75</b> | <b>(216 016,63)</b> | <b>-8,18</b>  |
| <b>Frais d'établissement</b>                           | <b>32 166,11</b>         | <b>1,19</b>  | <b>92 190,48</b>         | <b>2,96</b>  | <b>(60 024,37)</b>  | <b>-65,11</b> |
| Frais de constitution                                  | 8 440,53                 | 0,31         | 8 440,53                 | 0,27         |                     |               |
| Frais de 1er établissement                             | 291 681,35               | 10,80        | 291 681,35               | 9,36         |                     |               |
| Amort frais de constitution                            | (5 442,57)               | -0,20        | (3 754,46)               | -0,12        | (1 688,11)          | -44,96        |
| Amort. frais de 1er établissem                         | (262 513,20)             | -9,72        | (204 176,94)             | -6,55        | (58 336,26)         | -28,57        |
| <b>Concessions brevets et droits similaires</b>        | <b>93 341,67</b>         | <b>3,46</b>  | <b>104 730,23</b>        | <b>3,36</b>  | <b>(11 388,56)</b>  | <b>-10,87</b> |
| Logiciels                                              | 136 662,72               | 5,06         | 136 662,72               | 4,38         |                     |               |
| Amts Logiciels                                         | (43 321,05)              | -1,60        | (31 932,49)              | -1,02        | (11 388,56)         | -35,66        |
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b>            | <b>2 094,43</b>          | <b>0,08</b>  | <b>3 694,43</b>          | <b>0,12</b>  | <b>(1 600,00)</b>   | <b>-43,31</b> |
| Autres immobilisations incorpo                         | 8 000,00                 | 0,30         | 8 000,00                 | 0,26         |                     |               |
| Amortissements autres immo inc                         | (5 905,57)               | -0,22        | (4 305,57)               | -0,14        | (1 600,00)          | -37,16        |
| <b>Constructions</b>                                   | <b>1 842 885,22</b>      | <b>68,22</b> | <b>1 956 661,54</b>      | <b>62,76</b> | <b>(113 776,32)</b> | <b>-5,81</b>  |
| Agenc. constructions                                   | 2 275 526,12             | 84,24        | 2 275 526,12             | 72,98        |                     |               |
| Amts Agenc. Construction                               | (432 640,90)             | -16,02       | (318 864,58)             | -10,23       | (113 776,32)        | -35,68        |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>128 159,62</b>        | <b>4,74</b>  | <b>129 514,53</b>        | <b>4,15</b>  | <b>(1 354,91)</b>   | <b>-1,05</b>  |
| Instal.techn. mat.out. indust.                         | 189 349,54               | 7,01         | 173 280,10               | 5,56         | 16 069,44           | 9,27          |
| Amts Mat . Outillage                                   | (61 189,92)              | -2,27        | (43 765,57)              | -1,40        | (17 424,35)         | -39,81        |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>242 845,99</b>        | <b>8,99</b>  | <b>273 553,61</b>        | <b>8,77</b>  | <b>(30 707,62)</b>  | <b>-11,23</b> |
| Agenc. Installations                                   | 170 475,65               | 6,31         | 170 475,65               | 5,47         |                     |               |
| Mat. bureau et inform.                                 | 9 437,29                 | 0,35         | 9 437,29                 | 0,30         |                     |               |
| Mobilier                                               | 189 163,24               | 7,00         | 184 204,79               | 5,91         | 4 958,45            | 2,69          |
| Amts Agenc. Installations                              | (53 335,79)              | -1,97        | (37 269,50)              | -1,20        | (16 066,29)         | -43,11        |
| Amts Mat informatique                                  | (8 198,42)               | -0,30        | (7 071,77)               | -0,23        | (1 126,65)          | -15,93        |
| Amts Mobilier                                          | (64 695,98)              | -2,39        | (46 222,85)              | -1,48        | (18 473,13)         | -39,97        |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              | <b>84 841,92</b>         | <b>3,14</b>  | <b>82 006,77</b>         | <b>2,63</b>  | <b>2 835,15</b>     | <b>3,46</b>   |
| Dépôts cautionnements versés                           | 84 841,92                | 3,14         | 82 006,77                | 2,63         | 2 835,15            | 3,46          |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 | <b>274 978,11</b>        | <b>10,18</b> | <b>475 458,92</b>        | <b>15,25</b> | <b>(200 480,81)</b> | <b>-42,17</b> |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>           | <b>105 479,60</b>        | <b>3,90</b>  | <b>130 425,55</b>        | <b>4,18</b>  | <b>(24 945,95)</b>  | <b>-19,13</b> |
| Collectif clients débiteurs                            | 75 835,04                | 2,81         | 103 824,16               | 3,33         | (27 989,12)         | -26,96        |
| Clts-Factures à établir                                | 29 644,56                | 1,10         | 26 601,39                | 0,85         | 3 043,17            | 11,44         |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>91 265,37</b>         | <b>3,38</b>  | <b>63 258,10</b>         | <b>2,03</b>  | <b>28 007,27</b>    | <b>44,27</b>  |
| Collectif fournisseurs débiteurs                       | 3 550,70                 | 0,13         | 12 639,62                | 0,41         | (9 088,92)          | -71,91        |
| Frss-R.R.R. à obtenir                                  | 13 307,73                | 0,49         |                          |              | 13 307,73           |               |
| Acomptes                                               | 2 234,95                 | 0,08         | 100,00                   |              | 2 134,95            | N/S           |
| TVA déd sur immobilisations                            |                          |              | 241,50                   | 0,01         | (241,50)            | -100,00       |
| TVA déd sur décaissement                               | 21 484,60                | 0,80         | 4 385,51                 | 0,14         | 17 099,09           | 389,90        |
| TVA déductible s/ ABS                                  |                          |              | 8 287,44                 | 0,27         | (8 287,44)          | -100,00       |
| Crédit de TVA à reporter                               | 391,00                   | 0,01         | 252,00                   | 0,01         | 139,00              | 55,16         |
| Etat-Prod.à recev.                                     |                          |              | 4 357,33                 | 0,14         | (4 357,33)          | -100,00       |
| DEBITEURS DIVERS                                       | 10 285,00                | 0,38         |                          |              | 10 285,00           |               |
| Weezevents - cpte de tiers                             | 30 145,44                | 1,12         | 23 963,21                | 0,77         | 6 182,23            | 25,80         |
| Produits à recevoir                                    | 9 865,95                 | 0,37         | 9 031,49                 | 0,29         | 834,46              | 9,24          |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>21 341,35</b>         | <b>0,79</b>  | <b>247 508,61</b>        | <b>7,94</b>  | <b>(226 167,26)</b> | <b>-91,38</b> |
| BPACA                                                  |                          |              | 174 084,97               | 5,58         | (174 084,97)        | -100,00       |
| CEAPC - Caisse d'épargne                               | 4 486,40                 | 0,17         | 55 026,79                | 1,76         | (50 540,39)         | -91,85        |

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                        | 01/10/2021          | 12            | 01/10/2020          | 12            | Variations          | %             |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                              | 30/09/2022          | mois          | 30/09/2021          | mois          |                     |               |
| Caisse                                       | 252,00              | 0,01          | 750,00              | 0,02          | (498,00)            | -66,40        |
| Virements internes                           | 3 711,92            | 0,14          | 356,70              | 0,01          | 3 355,22            | 940,63        |
| Virements internes CB                        | 6 569,15            | 0,24          | 6 038,74            | 0,19          | 530,41              | 8,78          |
| Gratuités - Partenaires                      |                     |               | 3 770,66            | 0,12          | (3 770,66)          | -100,00       |
| Vrt internes TR                              | 6 321,88            | 0,23          | 7 480,75            | 0,24          | (1 158,87)          | -15,49        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>           | <b>56 891,79</b>    | <b>2,11</b>   | <b>34 266,66</b>    | <b>1,10</b>   | <b>22 625,13</b>    | <b>66,03</b>  |
| Charges constatées avance fact moins d'un an | 19 780,78           | 0,73          | 9 143,03            | 0,29          | 10 637,75           | 116,35        |
| Ch Cons. d'avance - frais de g               | 30 995,13           | 1,15          | 10 473,30           | 0,34          | 20 521,83           | 195,94        |
| CCA à copier coller tous les mois -12 mois   | 6 115,88            | 0,23          | 14 650,33           | 0,47          | (8 534,45)          | -58,25        |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                  | <b>2 701 313,07</b> | <b>100,00</b> | <b>3 117 810,51</b> | <b>100,00</b> | <b>(416 497,44)</b> | <b>-13,36</b> |

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros

|                                                               | 01/10/2021<br>30/09/2022 | 12<br>mois    | 01/10/2020<br>30/09/2021 | 12<br>mois    | Variations          | %             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                             | <b>190 164,40</b>        | <b>7,04</b>   | <b>(198 847,59)</b>      | <b>-6,38</b>  | <b>389 011,99</b>   | <b>195,63</b> |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                           | <b>100 000,00</b>        | <b>3,70</b>   | <b>100 000,00</b>        | <b>3,21</b>   |                     |               |
| Capital social                                                | 100 000,00               | 3,70          | 100 000,00               | 3,21          |                     |               |
| <b>Report à nouveau</b>                                       | <b>(298 847,59)</b>      | <b>-11,06</b> | <b>(292 219,63)</b>      | <b>-9,37</b>  | <b>(6 627,96)</b>   | <b>-2,27</b>  |
| Report à nouveau débiteur                                     | (298 847,59)             | -11,06        | (292 219,63)             | -9,37         | (6 627,96)          | -2,27         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                 | <b>389 011,99</b>        | <b>14,40</b>  | <b>(6 627,96)</b>        | <b>-0,21</b>  | <b>395 639,95</b>   | <b>N/S</b>    |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                        |                          |               |                          |               |                     |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                       |                          |               |                          |               |                     |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                            | <b>2 511 148,67</b>      | <b>92,96</b>  | <b>3 316 658,10</b>      | <b>106,38</b> | <b>(805 509,43)</b> | <b>-24,29</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | <b>1 630 946,73</b>      | <b>60,38</b>  | <b>1 655 379,80</b>      | <b>53,09</b>  | <b>(24 433,07)</b>  | <b>-1,48</b>  |
| Emprunts 5564143 CEAPC - 740 KE                               | 599 693,02               | 22,20         | 623 083,48               | 19,98         | (23 390,46)         | -3,75         |
| Emprunts 5564144 CEAPC - 185 KE                               | 146 364,20               | 5,42          | 151 794,91               | 4,87          | (5 430,71)          | -3,58         |
| Emprunts BPACA 08885417 - 925KE                               | 674 796,61               | 24,98         | 680 063,74               | 21,81         | (5 267,13)          | -0,77         |
| Emprunts PGE - BPACA                                          | 95 171,81                | 3,52          | 100 000,00               | 3,21          | (4 828,19)          | -4,83         |
| Emprunts PGE - CEAPC                                          | 100 249,96               | 3,71          | 100 000,00               | 3,21          | 249,96              | 0,25          |
| BPACA                                                         | 10 413,31                | 0,39          |                          |               | 10 413,31           |               |
| Intérêts courus                                               | 1 298,25                 | 0,05          | 437,67                   | 0,01          | 860,58              | 196,63        |
| EXO                                                           | 835,51                   | 0,03          |                          |               | 835,51              |               |
| Gratuités - Partenaires                                       | 2 124,06                 | 0,08          |                          |               | 2 124,06            |               |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  | <b>473 992,80</b>        | <b>17,55</b>  | <b>290 740,24</b>        | <b>9,33</b>   | <b>183 252,56</b>   | <b>63,03</b>  |
| Gar. Loyer - C02 Dagli Amici                                  | 2 500,00                 | 0,09          | 2 500,00                 | 0,08          |                     |               |
| Gar. Loyer - C05 A Cantina                                    | 2 500,00                 | 0,09          | 2 500,00                 | 0,08          |                     |               |
| Gar. Loyer - C06 Bouchées Doub                                | 2 500,00                 | 0,09          | 2 500,00                 | 0,08          |                     |               |
| Gar. Loyer - C07 Vents et Maré                                |                          |               | 2 500,00                 | 0,08          | (2 500,00)          | -100,00       |
| Gar. Loyer - C08 Poulet & Co                                  | 2 500,00                 | 0,09          | 2 500,00                 | 0,08          |                     |               |
| Gar. Loyer - C09 Nangka                                       | 2 500,00                 | 0,09          | 2 500,00                 | 0,08          |                     |               |
| Gar Loyer - C11 Dunes Blanches                                | 2 500,00                 | 0,09          | 2 500,00                 | 0,08          |                     |               |
| Gar de loyer - C12 Le Drugstor                                | 2 500,00                 | 0,09          | 2 500,00                 | 0,08          |                     |               |
| Gar. Loyer - C13 Casa Pintxos                                 | 2 500,00                 | 0,09          | 2 500,00                 | 0,08          |                     |               |
| Gar. Loyer - C15 La Cuv                                       | 2 500,00                 | 0,09          | 2 500,00                 | 0,08          |                     |               |
| Dettes rattachée à part. BHI                                  | 451 492,80               | 16,71         | 265 740,24               | 8,52          | 185 752,56          | 69,90         |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>183 399,38</b>        | <b>6,79</b>   | <b>275 554,77</b>        | <b>8,84</b>   | <b>(92 155,39)</b>  | <b>-33,44</b> |
| Collectif fournisseurs créditeurs                             | 173 058,93               | 6,41          | 210 649,06               | 6,76          | (37 590,13)         | -17,84        |
| Fact.non parv. -Frss                                          | 10 340,45                | 0,38          | 64 905,71                | 2,08          | (54 565,26)         | -84,07        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>120 699,44</b>        | <b>4,47</b>   | <b>98 230,39</b>         | <b>3,15</b>   | <b>22 469,05</b>    | <b>22,87</b>  |
| Personnel-Rémunérations dues                                  | 23 989,79                | 0,89          | 21 235,97                | 0,68          | 2 753,82            | 12,97         |
| Provisions CP                                                 | 27 090,01                | 1,00          | 21 232,68                | 0,68          | 5 857,33            | 27,59         |
| Personnel-Ch.à payer- prime précarité                         | 885,97                   | 0,03          |                          |               | 885,97              |               |
| URSSAF                                                        | 15 862,46                | 0,59          | 3 943,37                 | 0,13          | 11 919,09           | 302,26        |
| Urssaf pour recouvrement solde TA                             | 249,33                   | 0,01          |                          |               | 249,33              |               |
| Retraite MALAKOFF                                             | 4 336,57                 | 0,16          | 2 177,80                 | 0,07          | 2 158,77            | 99,13         |
| Prévoyance MALAKOFF                                           | 3 844,88                 | 0,14          | 2 603,10                 | 0,08          | 1 241,78            | 47,70         |
| Prov Charges soc sur CP                                       | 5 230,94                 | 0,19          | 4 253,86                 | 0,14          | 977,08              | 22,97         |
| Org.soc.-Ch.à payer-prime de précarité                        | 1 473,66                 | 0,05          |                          |               | 1 473,66            |               |
| Prélèvement à la source                                       | 466,00                   | 0,02          | 260,00                   | 0,01          | 206,00              | 79,23         |
| TVA déductible s/ ABS                                         | 61,49                    |               |                          |               | 61,49               |               |
| TVA. collectée                                                | 2 083,28                 | 0,08          | 306,41                   | 0,01          | 1 776,87            | 579,90        |
| TVA collectée sur encaissement                                | 12 000,00                | 0,44          | 16 800,00                | 0,54          | (4 800,00)          | -28,57        |
| CET                                                           | 1 975,75                 | 0,07          | 5 803,50                 | 0,19          | (3 827,75)          | -65,96        |
| Taxe Foncière                                                 | 9 306,44                 | 0,34          | 9 218,87                 | 0,30          | 87,57               | 0,95          |

Voir l'Attestation de l'ExpertComptable

# Détail du Passif

| Etat exprimé en euros              | 01/10/202112        |               | 01/10/202012        |               | Variations          |                |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
|                                    | 30/09/2022          | mois          | 30/09/2021          | mois          |                     | %              |
| Taxe d'ordures ménagères           | 1 599,41            | 0,06          | 1 821,75            | 0,06          | (222,34)            | -12,20         |
| FPC                                | 7 907,14            | 0,29          | 6 912,86            | 0,22          | 994,28              | 14,38          |
| Taxe apprentissage                 | 2 336,32            | 0,09          | 1 660,22            | 0,05          | 676,10              | 40,72          |
| <b>Autres dettes</b>               | <b>102 110,32</b>   | <b>3,78</b>   | <b>58 114,91</b>    | <b>1,86</b>   | <b>43 995,41</b>    | <b>75,70</b>   |
| Collectif clients créditeurs       | 9,11                |               |                     |               | 9,11                |                |
| Kibo - cpte de tiers               |                     |               | 0,01                |               | (0,01)              | -100,00        |
| Bar Boca - cpte de tiers           | 365,80              | 0,01          | 748,57              | 0,02          | (382,77)            | -51,13         |
| Consommateurs                      | 101 710,49          | 3,77          | 57 366,33           | 1,84          | 44 344,16           | 77,30          |
| Deliveroo                          | 24,92               |               |                     |               | 24,92               |                |
| <b>Produits constatés d'avance</b> |                     |               | <b>938 637,99</b>   | <b>30,11</b>  | <b>(938 637,99)</b> | <b>-100,00</b> |
| Produits constatés d'avance        |                     |               | 938 637,99          | 30,11         | (938 637,99)        | -100,00        |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>       | <b>2 701 313,07</b> | <b>100,00</b> | <b>3 117 810,51</b> | <b>100,00</b> | <b>(416 497,44)</b> | <b>-13,36</b>  |

# Tableau des Emplois et Ressources

|                                                                                                                                                                                                                |                                                            | Etat exprimé en euros<br>Etat en valeurs brutes | 30/09/2022     | 30/09/2021     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| E<br>M<br>P<br>L<br>O<br>I<br>S                                                                                                                                                                                | Distributions mises en paiement au cours de l'exercice     |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :            |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | Immobilisations incorporelles                              |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | Immobilisations corporelles                                |                                                 | 21 986         | 11 295         |
|                                                                                                                                                                                                                | Immobilisations financières                                |                                                 | 2 835          | 71             |
|                                                                                                                                                                                                                | Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)             |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | Réductions de capitaux propres et prélèvements             |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | Remboursements de dettes financières (b)                   |                                                 | 41 167         | 55 237         |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                   |                                                 | <b>65 988</b>  | <b>66 603</b>  |
| D<br>é<br>t<br>e<br>r<br>m<br>i<br>n<br>a<br>t<br>i<br>o<br>n<br>d<br>e<br>l<br>a<br><br>C<br>a<br>p<br>a<br>c<br>i<br>t<br>é<br>d'<br>a<br>u<br>t<br>o<br>f<br>i<br>n<br>a<br>n<br>c<br>e<br>m<br>e<br>n<br>t | Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)    |                                                 | (134 215)      | 81 840         |
|                                                                                                                                                                                                                | + Transferts de charges (d'exploitation)                   |                                                 | 13 064         | 59 031         |
|                                                                                                                                                                                                                | + Autres produits (d'exploitation)                         |                                                 | 3 869          | 115 991        |
|                                                                                                                                                                                                                | - Autres charges (d'exploitation)                          |                                                 | 9 835          | 3 281          |
|                                                                                                                                                                                                                | + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | + Produits financiers                                      |                                                 | 35             |                |
|                                                                                                                                                                                                                | - Charges financières                                      |                                                 | 34 671         | 20 738         |
|                                                                                                                                                                                                                | + Produits exceptionnels                                   |                                                 | 797 508        | 1 073          |
|                                                                                                                                                                                                                | - Charges exceptionnelles                                  |                                                 | 6 905          | 897            |
|                                                                                                                                                                                                                | - Participation des salariés aux fruits de l'expansion     |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | - Impôts sur les bénéfices                                 |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE                 |                                                 | 628 850        | 233 019        |
| R<br>E<br>S<br>S<br>O<br>U<br>R<br>C<br>E<br>S                                                                                                                                                                 | Capacité d'autofinancement de l'exercice                   |                                                 | 628 850        | 233 019        |
|                                                                                                                                                                                                                | Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :  |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | Cessions d'immobilisations incorporelles                   |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | Cessions d'immobilisations corporelles                     |                                                 | 1 000          |                |
|                                                                                                                                                                                                                | Cessions ou réduction d'immobilisations financières        |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | Augmentation des capitaux propres :                        |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | Augmentation de capital ou apports                         |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | Augmentation des autres capitaux propres                   |                                                 |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                | Augmentation des dettes financières (b) (c)                |                                                 | 185 753        | 111 517        |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                |                                                 | <b>815 602</b> | <b>344 536</b> |
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>                                                                                                                                                              |                                                            |                                                 | <b>749 615</b> | <b>277 933</b> |

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

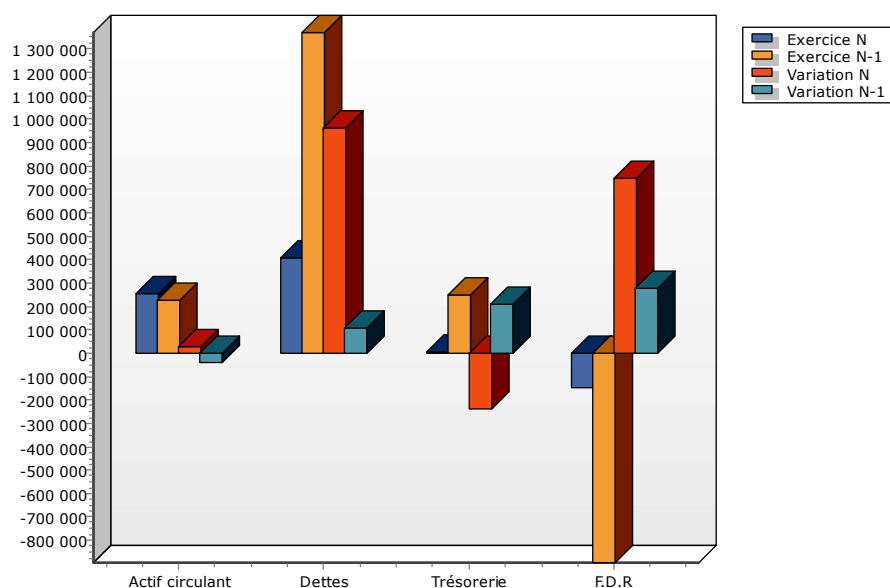
# Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

|                                      |                                                           | 30/09/2022         |                  |                    | 30/09/2021         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |                                                           | Début d'exercice   | Fin d'exercice   | Emplois/Ressources | Emplois/Ressources |
| ACTIF CIRCULANT                      | Stocks                                                    |                    |                  |                    |                    |
|                                      | Clients                                                   | 130 426            | 105 480          | (24 946)           | 15 886             |
|                                      | Autres créances                                           | 97 525             | 148 157          | 50 632             | (53 469)           |
|                                      | <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                              | <b>227 950</b>     | <b>253 637</b>   | <b>25 686</b>      | <b>(37 583)</b>    |
| DETTES A COURT TERME                 | Fournisseurs                                              | 275 555            | 183 399          | 92 155             | (140 951)          |
|                                      | Fournisseurs d'immobilisations                            |                    |                  |                    |                    |
|                                      | Autres dettes                                             | 1 094 983          | 222 810          | 872 174            | 245 933            |
|                                      | <b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>                         | <b>1 370 538</b>   | <b>406 209</b>   | <b>964 329</b>     | <b>104 982</b>     |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>  |                                                           | <b>(1 142 588)</b> | <b>(152 572)</b> | <b>990 015</b>     | <b>67 399</b>      |
| TRESORERIE                           | Disponible                                                | 247 509            | 21 341           | (226 167)          | 208 404            |
|                                      | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque | 438                | 14 671           | 14 233             | (2 130)            |
|                                      | <b>TOTAL TRESORERIE</b>                                   | <b>247 071</b>     | <b>6 670</b>     | <b>(240 401)</b>   | <b>210 534</b>     |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> |                                                           | <b>(895 517)</b>   | <b>(145 902)</b> | <b>749 615</b>     | <b>277 933</b>     |

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Voir l'Attestation de l'ExpertComptable



# 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 **2 701 313 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 891 618 euros** et un total **charges** de **1 502 606 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **389 012 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.  
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.

Alongement 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.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       | 300 122                               |                          |              |             |          | 300 122                            |
|                       | Autres                                                                          | 144 663                               |                          |              |             |          | 144 663                            |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 444 785                               |                          |              |             |          | 444 785                            |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement | 2 275 526                             |                          |              |             |          | 2 275 526                          |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 173 280                               |                          | 16 069       |             |          | 189 350                            |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 170 476                               |                          |              |             |          | 170 476                            |
|                       | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 193 642                               |                          | 5 916        |             | 958      | 198 601                            |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 2 812 924                             |                          | 21 986       |             | 958      | 2 833 952                          |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 82 007                                |                          | 2 835        |             |          | 84 842                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 82 007                                |                          | 2 835        |             |          | 84 842                             |
| TOTAL                 |                                                                                 | 3 339 715                             |                          | 24 821       |             | 958      | 3 363 578                          |

# Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/09/2022 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement        | 207 931                               | 60 024                   |             | 267 956                            |
|                       | Fonds commercial                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles             | 36 238                                | 12 989                   |             | 49 227                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 244 169                               | 73 013                   |             | 317 182                            |
| CORPORELLES           | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|                       | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                       | instal. agencement aménagement                   | 318 865                               | 113 776                  |             | 432 641                            |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels | 43 766                                | 17 424                   |             | 61 190                             |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers   | 37 270                                | 16 066                   |             | 53 336                             |
|                       | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                     | 53 295                                | 19 782                   | 182         | 72 894                             |
|                       | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 453 194                               | 167 049                  | 182         | 620 061                            |
| TOTAL                 |                                                  | 697 364                               | 240 062                  | 182         | 937 243                            |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>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>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                    |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | 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>                                                                                                               |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 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>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

Dont dotations et reprises {  
- d'exploitation  
- financières  
- exceptionnelles

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

|          |                                                               | 30/09/2022     | 1 an au plus   | plus d'1 an   |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations                      |                |                |               |
|          | Prêts (1) (2)                                                 |                |                |               |
|          | Autres immobilisations financières                            | 84 842         |                | 84 842        |
|          | Clients douteux ou litigieux                                  |                |                |               |
|          | Autres créances clients                                       | 105 480        | 105 480        |               |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |                |                |               |
|          | Personnel et comptes rattachés                                | 2 235          | 2 235          |               |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                |                |               |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      |                |                |               |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 21 876         | 21 876         |               |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |                |                |               |
|          | Divers                                                        |                |                |               |
|          | Groupe et associés (2)                                        |                |                |               |
|          | Débiteurs divers                                              | 67 155         | 67 155         |               |
|          | Charges constatées d'avances                                  | 56 892         | 56 892         |               |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>338 479</b> | <b>253 637</b> | <b>84 842</b> |
| (1)      | Prêts accordés en cours d'exercice                            |                |                |               |
| (1)      | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                |                |               |
| (2)      | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                |                |               |

|        |                                                      | 30/09/2022       | 1 an au plus   | 1 à 5 ans        | plus de 5 ans  |
|--------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                |                  |                |
|        | Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                |                  |                |
|        | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 14 671           | 14 671         |                  |                |
|        | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 1 616 276        | 192 455        | 818 667          | 605 154        |
|        | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 473 993          |                | 473 993          |                |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 183 399          | 183 399        |                  |                |
|        | Personnel et comptes rattachés                       | 51 966           | 51 966         |                  |                |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 30 998           | 30 998         |                  |                |
|        | Impôts sur les bénéfices                             |                  |                |                  |                |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 14 145           | 14 145         |                  |                |
|        | Obligations cautionnées                              |                  |                |                  |                |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 23 591           | 23 591         |                  |                |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                |                  |                |
|        | Groupe et associés (2)                               |                  |                |                  |                |
|        | Autres dettes                                        | 102 110          | 102 110        |                  |                |
|        | Dettes représentatives de titres empruntés           |                  |                |                  |                |
|        | Produits constatés d'avance                          |                  |                |                  |                |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>2 511 149</b> | <b>613 335</b> | <b>1 292 660</b> | <b>605 154</b> |
| (1)    | Emprunts souscrits en cours d'exercice               |                  |                |                  |                |
| (1)    | Emprunts remboursés en cours d'exercice              | 38 826           |                |                  |                |
| (2)    | Emprunts dettes associés (personnes physiques)       |                  |                |                  |                |

## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

| Nat. Dette | Nature de la Garantie             | Org. Bénéficiaire | Montant début | 30/09/2022 |
|------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Emprunt    | Nantissement du fonds de commerce | BPACA             | 925 000       | 674 796    |
| Emprunt    | Nantissement du fonds de commerce | Caisse Epargne    | 740 000       | 599 693    |
| Emprunt    | Nantissement du fonds de commerce | Caisse Epargne    | 185 000       | 146 364    |
|            |                                   | TOTAL             | 1 850 000     | 1 420 853  |

*Voir l'Attestation de l'ExpertComptable*



# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

|                                                                                                               |  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Effets escomptés non échus                                                                                    |  |                                      |
| <b>Avals, cautions et garanties</b><br>garantie BPI sur emprunts<br>Cautions solidaires BHI                   |  |                                      |
| Engagements de crédit-bail                                                                                    |  |                                      |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés                                                                |  |                                      |
| <b>Autres engagements</b><br>abandon de creance recu de BHI<br>abandon de creance recu de BHI                 |  | 100 000<br>250 000<br><b>350 000</b> |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>                                                                   |  | <b>350 000</b>                       |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |  |                                      |

# Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 30/09/2021 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 30/09/2022 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 100 000                                |                                             |                                  |                                                | 100 000                                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Report à nouveau                           | (292 220)                              | (6 628)                                     |                                  |                                                | (298 848)                              |
| Résultat de l'exercice                     | (6 628)                                | 6 628                                       |                                  | 389 012                                        | 389 012                                |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>(198 848)</b>                       |                                             |                                  | <b>389 012</b>                                 | <b>190 164</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 (198 848)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (198 848)

<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 389 012

Capital social

|                          |                                  |            |          |               |            |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|------------|
| Etat exprimé en euros    |                                  | 30/09/2022 | Nombre   | Val. Nominale | Montant    |
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 1 000,00 | 100,0000      | 100 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 1 000,00 | 100,0000      | 100 000,00 |

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102021** et clos le **30092022** 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 où 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**  
SARL LA BOCA  
27 RUE DE LA REPUBLIQUE  
33290 BLANQUEFORT

Identification du destinataire  
Insp. IFU N° dossier N° Siret **83798939100011**

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :  
**B ACTIVITÉ**  
Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**Exploit d'une halle de commerce**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## 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 **0** Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

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% Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

## 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 Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies  
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs  
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%  
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 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 quinquies 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 quinquies C-I-2)

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

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé  
ECF Nom et adresse 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 20012023 Signature et qualité du déclarant R BIDOU

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

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARL LA BOCA**  
et Date de clôture de l'exercice **30092022**

**J DIVERS**

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

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

**K 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 2021, 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 %<br>(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                             |             |                                                 |              |

**L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS**

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> |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                       |           |            |                              |           |           |        |
| Numéro SIRET * <b>8 3 7 9 8 9 3 9 1 0 0 0 1 1</b>        |                                             |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                                |           |            |                              |           |           |        |
|                                                          |                                             |                                                                   | Exercice N, clos le, <b>30092022</b>                            |           |            |                              |           |           |        |
|                                                          |                                             |                                                                   | N-1 <b>30092021</b>                                             |           |            |                              |           |           |        |
|                                                          |                                             |                                                                   | Brut<br>1                                                       |           |            |                              |           |           |        |
|                                                          |                                             |                                                                   | Amortissements, provisions<br>2                                 |           |            |                              |           |           |        |
|                                                          |                                             |                                                                   | Net<br>3                                                        |           |            |                              |           |           |        |
|                                                          |                                             |                                                                   | Net<br>4                                                        |           |            |                              |           |           |        |
| Capital souscrit non appelé (I)                          |                                             |                                                                   | AA                                                              |           |            |                              |           |           |        |
| ACTIF IMMOBILISE *                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                                                              | 300 122   | AC         | 267 956                      | 32 166    | 92 190    |        |
|                                                          |                                             | Frais de développement *                                          | CX                                                              |           | CQ         |                              |           |           |        |
|                                                          |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                              | 136 663   | AG         | 43 321                       | 93 342    | 104 730   |        |
|                                                          |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                              |           | AI         |                              |           |           |        |
|                                                          |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                              | 8 000     | AK         | 5 906                        | 2 094     | 3 694     |        |
|                                                          |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                              |           | AM         |                              |           |           |        |
|                                                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                                              |           | AO         |                              |           |           |        |
|                                                          |                                             | Constructions                                                     | AP                                                              | 2 275 526 | AQ         | 432 641                      | 1 842 885 | 1 956 662 |        |
|                                                          |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                              | 189 350   | AS         | 61 190                       | 128 160   | 129 515   |        |
|                                                          |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                              | 369 076   | AU         | 126 230                      | 242 846   | 273 554   |        |
|                                                          |                                             | 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        | 84 842     | BI                           |           | 84 842    | 82 007 |
| TOTAL (II)                                               |                                             | BJ                                                                | 3 363 578                                                       | BK        | 937 243    | 2 426 335                    | 2 642 352 |           |        |
| 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         |                              |           |           |        |
|                                                          | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                              |           | BW         |                              |           |           |        |
|                                                          |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                              | 105 480   | BY         |                              | 105 480   | 130 426   |        |
|                                                          |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                              | 91 265    | CA         |                              | 91 265    | 63 258    |        |
|                                                          | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                              |           | CC         |                              |           |           |        |
|                                                          |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                              |           | CE         |                              |           |           |        |
| Disponibilités                                           |                                             | CF                                                                | 21 341                                                          | CG        |            | 21 341                       | 247 509   |           |        |
| Comptes de régularisation                                | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | 56 892                                                          | CI        |            | 56 892                       | 34 267    |           |        |
|                                                          | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | 274 978                                                         | CK        |            | 274 978                      | 475 459   |           |        |
|                                                          | 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                                                                | 3 638 556                                                       | 1A        | 937 243    | 2 701 313                    | 3 117 811 |           |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                        |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                                 | CP        |            | (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     |                  |
| 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 <b>EK</b> )                                       |                                                                                                                    | DC                               |                  |                  |
|                                                 | Réserve légale (3)                                                                                      |                                                                                                                    | DD                               |                  |                  |
|                                                 | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                  |                                                                                                                    | DE                               |                  |                  |
|                                                 | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |                                                                                                                    | DF                               |                  |                  |
|                                                 | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                                                                                    | DG                               |                  |                  |
|                                                 | Report à nouveau                                                                                        |                                                                                                                    | DH                               | (298 848)        | (292 220)        |
|                                                 | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                       |                                                                                                                    | DI                               | <b>389 012</b>   | <b>(6 628)</b>   |
|                                                 | Subventions d'investissement                                                                            |                                                                                                                    | DJ                               |                  |                  |
|                                                 | Provisions réglementées *                                                                               |                                                                                                                    | DK                               |                  |                  |
|                                                 | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                        |                                                                                                                    | DL                               | <b>190 164</b>   | <b>(198 848)</b> |
|                                                 | Autres fonds propres                                                                                    | Produit des émissions de titres participatifs                                                                      |                                  | DM               |                  |
| Avances conditionnées                           |                                                                                                         | DN                                                                                                                 |                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                               |                                                                                                         | DO                                                                                                                 |                                  |                  |                  |
| Provisions pour risques et charges              | Provisions pour risques                                                                                 |                                                                                                                    | DP                               |                  |                  |
|                                                 | Provisions pour charges                                                                                 |                                                                                                                    | DQ                               |                  |                  |
|                                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                      |                                                                                                                    | DR                               |                  |                  |
| DETTES (4)                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                      |                                                                                                                    | DS                               |                  |                  |
|                                                 | Autres emprunts obligataires                                                                            |                                                                                                                    | DT                               |                  |                  |
|                                                 | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                              |                                                                                                                    | DU                               | 1 630 947        | 1 655 380        |
|                                                 | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                          |                                                                                                                    | DV                               | 473 993          | 290 740          |
|                                                 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                        |                                                                                                                    | DW                               |                  |                  |
|                                                 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                |                                                                                                                    | DX                               | 183 399          | 275 555          |
|                                                 | Dettes fiscales et sociales                                                                             |                                                                                                                    | DY                               | 120 699          | 98 230           |
|                                                 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                         |                                                                                                                    | DZ                               |                  |                  |
|                                                 | Autres dettes                                                                                           |                                                                                                                    | EA                               | 102 110          | 58 115           |
| Compte régul.                                   | Produits constatés d'avance (4)                                                                         |                                                                                                                    | EB                               |                  | 938 638          |
| <b>TOTAL (IV)</b>                               |                                                                                                         | EC                                                                                                                 | <b>2 511 149</b>                 | <b>3 316 658</b> |                  |
| Ecart de conversion passif *                    |                                                                                                         | (V)                                                                                                                | ED                               |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                    |                                                                                                         | EE                                                                                                                 | <b>2 701 313</b>                 | <b>3 117 811</b> |                  |
| RENVIS                                          | (1)                                                                                                     | Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |                  |                  |
|                                                 | (2)                                                                                                     | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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                               | 613 335          | 1 714 124        |
| (5)                                             | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                | EH                                                                                                                 | 14 671                           | 438              |                  |

\* 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                                                                                                                                      |                |                                                |  |       | 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                                                                                                                                              | 887 990        | FH                                             |  | FI    | 887 990                          | 379 723          |                |
|                                                                       |                                                                                                      | FJ                                                                                                                                              | <b>887 990</b> | FK                                             |  | FL    | <b>887 990</b>                   | <b>379 723</b>   |                |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                            |                                                                                                                                                 |                |                                                |  |       |                                  |                  |                |
|                                                                       | Production stockée *                                                                                 |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | FM    |                                  |                  |                |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                             |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | FN    |                                  |                  |                |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | FO    | 188 152                          | 234 562          |                |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                                |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | FP    | 13 064                           | 59 031           |                |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | FQ    | 3 869                            | 115 991          |                |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | FR    | <b>1 093 075</b>                 | <b>789 307</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    | 713 141                          | 350 762          |                |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                              |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | FX    | 30 243                           | 22 409           |                |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                            |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | FY    | 389 281                          | 139 942          |                |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | FZ    | 77 692                           | 19 333           |                |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |                |                                                |  |       | GA                               | 240 062          | 239 647        |
|                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                |                                                |  |       | GB                               |                  |                |
|                                                                       |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |                |                                                |  |       | GC                               |                  |                |
|                                                                       |                                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                              |                |                                                |  |       | GD                               |                  |                |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | GE    | 9 835                            | 3 281            |                |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                     |                                                                                                                                                 |                |                                                |  |       | GF                               | <b>1 460 254</b> | <b>775 373</b> |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                            |                                                                                                                                                 |                |                                                |  |       | GG                               | <b>(367 179)</b> | <b>13 934</b>  |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                              | <b>(III)</b>                                                                                                                                    |                |                                                |  | GH    |                                  |                  |                |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                              | <b>(IV)</b>                                                                                                                                     |                |                                                |  | 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    |                                  |                  |                |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                             |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | GP    | <b>35</b>                        |                  |                |
| CHARGES FINANCIERS                                                    | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                             |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | GQ    |                                  |                  |                |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | GR    | 34 671                           | 20 738           |                |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | GS    |                                  |                  |                |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | GT    |                                  |                  |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | GU    | <b>34 671</b>                    | <b>20 738</b>    |                |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | GV    | <b>(34 637)</b>                  | <b>(20 738)</b>  |                |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                |                                                |  | GW    | <b>(401 815)</b>                 | <b>(6 804)</b>   |                |

|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                             |                         |                     |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL LA BOCA</b>                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *            |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                                  |                         | Exercice N-1        |                        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                                          | 786 394                 |                     |                        |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                                          | 12 114                  | 1 073               |                        |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                                          |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                  |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                                          | <b>798 508</b>          | <b>1 073</b>        |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                                          | 6 905                   | 897                 |                        |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                                          | 776                     |                     |                        |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                                          |                         |                     |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                                          | <b>7 681</b>            | <b>897</b>          |                        |  |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                                          | <b>790 827</b>          | <b>176</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>1 891 618</b>        | <b>790 381</b>      |                        |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                                          | <b>1 502 606</b>        | <b>797 009</b>      |                        |  |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                                          | <b>389 012</b>          | <b>(6 628)</b>      |                        |  |
| RENVois                                                               | (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                      | 11 304              | 11 304                 |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | - 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 quinquies D)                                                 |                                                                                              |                                             | RD                      |                     |                        |  |
|                                                                       | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |                                             | A1                      | 13 064              | 59 031                 |  |
|                                                                       | (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                      | 7 818               | 2 667                  |  |
|                                                                       | (13)                                                               | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <b>A6</b>                                                                  | obligatoires <b>A9</b>                                                                       |                                             |                         |                     |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b>                                              | 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 |  |
| cession immobilisations                                               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | 776                                         |                         | 1 000               |                        |  |
| pénalités non deductibles                                             |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | 170                                         |                         |                     |                        |  |
| pénalités commerciales déductibles                                    |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | 190                                         |                         |                     |                        |  |
| divers                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | 6 545                                       |                         | 11 114              |                        |  |
| droits d'entrée étalés rapportés au résultat 2022                     |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                             |                         | 786 394             |                        |  |
| (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                                                                                           |       |                                                                |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                             |                                               |                                                                          |                   |                     |          | 1                                                       |           | 2                                                                                                       |       | 3                                                              |        |        |
|                                             |                                               |                                                                          |                   |                     |          |                                                         |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |       | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                                  |                   |                     |          | CZ                                                      | 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        | 173 280                                                                                                 | KT    |                                                                | KU     | 16 069 |
|                                             | 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                                                      | 193 642   | LC                                                                                                      |       | LD                                                             | 5 916  |        |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                     |          | LE                                                      |           | LF                                                                                                      |       | LG                                                             |        |        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                   |                     | LH       |                                                         | LI        |                                                                                                         | LJ    |                                                                |        |        |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                   |                     | LK       |                                                         | LL        |                                                                                                         | LM    |                                                                |        |        |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                   |                     | LN       | 2 812 924                                               | LO        |                                                                                                         | LP    | 21 986                                                         |        |        |
|                                             | 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                  | 82 007   | 1U                                                      |           | 1V                                                                                                      | 2 835 |                                                                |        |        |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          |                   | LQ                  | 82 007   | LR                                                      |           | LS                                                                                                      | 2 835 |                                                                |        |        |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                   |                     |          | ØG                                                      | 3 339 715 | ØH                                                                                                      |       | ØJ                                                             | 24 821 |        |

| 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 |     | 3                                                       |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |    |  |
|                                             |                                                             |                                                 |    | 1                             |     | 2                                                       |           | 4                                                           |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                         | IN | CØ                            |     | DØ                                                      | 300 122   | D7                                                          |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                        | IO | LV                            |     | LW                                                      | 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 | MJ                            |     | MK                                                      | 189 350   | 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 | MS                            | 958 | MT                                                      | 198 601   | 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 | NG                            | 958 | NH                                                      | 2 833 952 | 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                                              | 2E |                               | 2F  | 84 842                                                  | 2G        |                                                             |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                              | NJ |                               | NK  | 84 842                                                  | 2H        |                                                             |    |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 |    | I4                            | ØK  | 958                                                     | ØL        | 3 363 578                                                   | ØM |  |

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

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<br>( col. 1 - col. 2 ) (1)  |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[ (col.1 - col.2)<br>- col.5 (5) ] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>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.

Désignation de l'entreprise : SARL LA BOCA

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                        |                                                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |         |                                            |         |                                                                                      |     |                                                      |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|---------|--|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                           |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |         | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif reprises |     | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |  |  |
| Frais établissement et développement                           |                                                                  | CY                                                                                                             | 207 931 | EL                                         | 60 024  | EM                                                                                   |     | EN                                                   | 267 956 |  |  |
| Fonds commercial                                               |                                                                  | RE                                                                                                             |         | RF                                         |         | RI                                                                                   |     | RJ                                                   |         |  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        |                                                                  | PE                                                                                                             | 36 238  | PF                                         | 12 989  | PG                                                                                   |     | PH                                                   | 49 227  |  |  |
| TOTAL I                                                        |                                                                  | RK                                                                                                             | 244 169 | RM                                         | 73 013  | RN                                                                                   |     | RO                                                   | 317 182 |  |  |
| 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<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                             | 318 865 | PW                                         | 113 776 | PX                                                                                   |     | PY                                                   | 432 641 |  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                                                                             | 43 766  | QA                                         | 17 424  | QB                                                                                   |     | QC                                                   | 61 190  |  |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                             | 37 270  | QE                                         | 16 066  | QF                                                                                   |     | QG                                                   | 53 336  |  |  |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                             |         | QI                                         |         | QJ                                                                                   |     | QK                                                   |         |  |  |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                             | 53 295  | QM                                         | 19 782  | QN                                                                                   | 182 | QO                                                   | 72 894  |  |  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                             |         | QR                                         |         | QS                                                                                   |     | QT                                                   |         |  |  |
| TOTAL II                                                       |                                                                  | QU                                                                                                             | 453 194 | QV                                         | 167 049 | QW                                                                                   | 182 | QX                                                   | 620 061 |  |  |
| TOTAL GENERAL (I + II)                                         |                                                                  | ØN                                                                                                             | 697 364 | ØP                                         | 240 062 | ØQ                                                                                   | 182 | ØR                                                   | 937 243 |  |  |

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                             | DOTATIONS                                       |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                        |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                              | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>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                                                | S3                                                            |
|                                                              | 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<br>TOTAL III | NL                                              |                                             |                                                   | NM                                              |                                        |                                                   | NO                                                            |
| Total général (I + II + III)                                 | NP                                              | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                     | NU                                                | NV                                                            |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                  | NW                                              | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY) |                                                   | NZ                                                            |

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES \*

|                                         | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>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<br>de l'exercice<br>1 |    | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |                                  | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                     |    | TA                                             |    | TB                                          |                                  | TC                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 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 quinquiés 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 {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     |    | 6B                                             |    | 6C                                          |                                  | 6D                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 6E                                     |    | 6F                                             |    | 6G                                          |                                  | 6H                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     |    | Ø3                                             |    | Ø4                                          |                                  | Ø5                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 9U                                     |    | 9V                                             |    | 9W                                          |                                  | 9X                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     |    | Ø7                                             |    | Ø8                                          |                                  | Ø9                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     |    | 6P                                             |    | 6R                                          |                                  | 6S                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     |    | 6U                                             |    | 6V                                          |                                  | 6W                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     |    | 6Y                                             |    | 6Z                                          |                                  | 7A                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     |    | TY                                             |    | TZ                                          |                                  | UA                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 |                                        | 7C |                                                | UB |                                             | UC                               |                                        | UD |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | UE                                     |    | UF                                             |    |                                             |                                  |                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UG                                     |    | UH                                             |    |                                             |                                  |                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UJ                                     |    | UK                                             |    |                                             |                                  |                                        |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                        |    |                                                |    |                                             | 10                               |                                        |    |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>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"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES CREANCES                                             |                  |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                                      | A 1 an au plus<br>2 |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                                               |                  | UL                |                   | UM                                                                                                   |                     | UN                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             |                                                               |                  | UP                |                   | UR                                                                                                   |                     | US                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        |                                                               |                  | UT                | 84 842            | UV                                                                                                   |                     | UW                                  | 84 842              |                                  |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              |                                                               |                  | VA                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   |                                                               |                  | UX                | 105 480           |                                                                                                      | 105 480             |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                               |                  | Z1                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                                               |                  | UY                | 2 235             |                                                                                                      | 2 235               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                                               |                  | UZ                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      |                  | VM                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                  | VB                | 21 876            |                                                                                                      | 21 876              |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                  | VN                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                                        |                  | VP                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                                               |                  | VC                |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                                               |                  | VR                | 67 155            |                                                                                                      | 67 155              |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                                               |                  | VS                | 56 892            |                                                                                                      | 56 892              |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                             |                                                               |                  | VT                | <b>338 479</b>    | VU                                                                                                   | <b>253 637</b>      | VV                                  | <b>84 842</b>       |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (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                |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES DETTES                                               |                  | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2                                                                                  |                     | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                           | 7Y                                                            |                  |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                           | 7Z                                                            |                  |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                |                                                               | VG               | 14 671            |                   | 14 671                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                                |                                                               | VH               | 1 616 276         |                   | 192 455                                                                                              |                     | 818 667                             |                     | 605 154                          |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           | 8A                                                            | 473 993          |                   |                   | 473 993                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           | 8B                                                            | 183 399          |                   | 183 399           |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           | 8C                                                            | 51 966           |                   | 51 966            |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           | 8D                                                            | 30 998           |                   | 30 998            |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                                               | 8E               |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                                               | VW               | 14 145            |                   | 14 145                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   |                                                               | VX               |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         |                                                               | VQ               | 23 591            |                   | 23 591                                                                                               |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           | 8J                                                            |                  |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           | VI                                                            |                  |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           | 8K                                                            | 102 110          |                   | 102 110           |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           | Z2                                                            |                  |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           | 8L                                                            |                  |                   |                   |                                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                           | VY                                                            | <b>2 511 149</b> | VZ                | <b>613 335</b>    | <b>1 292 660</b>                                                                                     |                     | <b>605 154</b>                      |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                  | VJ                |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                  | VK                | 38 826            | * 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 :<br><b>30092022</b> |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |         | <b>WA 389 012</b>                        |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | WB      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | WD                                        | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |    | WE | XE     |  |  |                                         |         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | WF                                        | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |    | WG |        |  |  |                                         |         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée 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 170 |  |  |                                         |         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          | WJ                                        | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                 |    | XZ |        |  |  |                                         |         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | XY      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | I7      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | 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 % |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         |         | I8                                       |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | ZN                                      |         |                                          |  |
| { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | WN                                      |         |                                          |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | WO                                      |         |                                          |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | XR                                      |         |                                          |  |
| 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                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | Y3                                      |         |                                          |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | WR                                      |         |                                          |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | <b>389 182</b>                          |         |                                          |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |         | WS                                       |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | WT                                      |         |                                          |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | WU                                      |         |                                          |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux 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 |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | WV      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | WH      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | WP      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | WW      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | XB      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | I6      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement *                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | WZ      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) K9                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | XA      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Société investissement immobilier cotées (art. 208C) K3                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | ZX      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | ZY      |                                          |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies) ØV                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | XD      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | XF      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) XC                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         |         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         |         |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | XS      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) X9                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | XG      |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle simulatrice de conduite YH                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         | 180 152 |                                          |  |
| Créance dégagee par le report en arrière de déficit ZI                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         |         |                                          |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) YA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         |         |                                          |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) YB                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         |         |                                          |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) YC                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         |         |                                          |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) YD                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         |         |                                          |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E) YI                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         |         |                                          |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) YL                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         |         |                                          |  |
| Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) YL                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  |                                         |         |                                          |  |
| Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | Y2                                      |         |                                          |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | <b>TOTAL II</b>                         |         |                                          |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | XH 180 152                              |         |                                          |  |
| { déficit ( II moins I )                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | XJ                                      |         |                                          |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | XL 209 030                              |         |                                          |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | XO 0                                    |         |                                          |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |    |    |        |  |  | <b>0</b>                                |         |                                          |  |



## 2058A - Réintégrations diverses

### au 30/09/2022

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

## 2058A - Déductions diverses

### au 30/09/2022

| Libellé                    | Montant        |
|----------------------------|----------------|
| subventions non imposables | 180 152        |
| <b>Totalisation</b>        | <b>180 152</b> |

|                                                                                                                                                                                   |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 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                      | 443 286                          |                         |
| 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                      | 209 030                          |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 | K6                      | 234 256                          |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             | YK                      | 234 256                          |                         |
| <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                      | 27 090                           |                         |
| <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)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>                                                                                                 | YN                      | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | ↓<br>ligne WI           |                                  | ↓<br>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 : <b>SARL LA BOCA</b>                                                                                                            |                                                                                                                                              |    |                  |                  |                           |                                         |                                                                                                                   |                  |                | Néant <input type="checkbox"/> *                            |  |                |  |
| ORIGINES (1)                                                                                                                                                 | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | ØC | (292 220)        | AFFECTATIONS (1) | Affectations aux réserves | { - Réserve légale<br>- Autres réserves | ZB                                                                                                                |                  |                |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                | ØD | (6 628)          |                  | Dividendes                |                                         | ZD                                                                                                                |                  |                |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                | ØE |                  |                  | Autres répartitions       | ZE                                      |                                                                                                                   |                  |                |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |                  |                  | Report à nouveau          | ZF                                      |                                                                                                                   |                  |                |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                               | ØF | <b>(298 848)</b> |                  |                           | <b>TOTAL II</b>                         | ZH                                                                                                                | <b>(298 848)</b> |                |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |                  |                  |                           |                                         |                                                                                                                   |                  |                | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |  |                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                  |                  |                           |                                         |                                                                                                                   |                  |                |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |                  |                  |                           |                                         |                                                                                                                   |                  |                | 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<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                                   | - Sous-traitance                                                                                                                             |    |                  |                  |                           |                                         | YT                                                                                                                | 40 274           | 6 132          |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                                |    |                  |                  | J8                        | 213 787                                 | XQ                                                                                                                | 214 682          | 155 068        |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |    |                  |                  |                           |                                         | YU                                                                                                                |                  |                |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |    |                  |                  |                           |                                         | SS                                                                                                                | 90 540           | 36 375         |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |    |                  |                  |                           |                                         | YV                                                                                                                |                  |                |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                               |    |                  |                  | ES                        |                                         | ST                                                                                                                | 367 645          | 153 186        |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |    |                  |                  |                           |                                         | ZJ                                                                                                                | <b>713 141</b>   | <b>350 762</b> |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                          |    |                  |                  |                           |                                         | YW                                                                                                                | 7 779            | 5 804          |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                            |    |                  |                  | ZS                        |                                         | 9Z                                                                                                                | 22 464           | 16 605         |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                               |    |                  |                  |                           |                                         | YX                                                                                                                | <b>30 243</b>    | <b>22 409</b>  |                                                             |  |                |  |
| T.V.A.                                                                                                                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |    |                  |                  |                           |                                         | YY                                                                                                                | 154 313          | 65 299         |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - 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                                                                                                                | 184 844          | 197 338        |                                                             |  |                |  |
| DIVERS                                                                                                                                                       | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *                                    |    |                  |                  |                           |                                         | ØB                                                                                                                | 389 281          |                |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - 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<br>prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 |                  |                |                                                             |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - 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 ☐ \***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  | mobilier           | 958                      | 182                                           |                         | 776               |
|                                                   | 2  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 3  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 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                      |               |    | ⑪                            |
|                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                              |             | 19%                    | 15% ou 12,80% | 0% |                              |
| I - Immobilisations *                                                                                    | 1  | 1 000                                                                                                                                                                        | 224         | 224                    |               |    |                              |
|                                                                                                          | 2  |                                                                                                                                                                              |             |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 3  |                                                                                                                                                                              |             |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 4  |                                                                                                                                                                              |             |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 5  |                                                                                                                                                                              |             |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 6  |                                                                                                                                                                              |             |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 7  |                                                                                                                                                                              |             |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 8  |                                                                                                                                                                              |             |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 9  |                                                                                                                                                                              |             |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 10 |                                                                                                                                                                              |             |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 11 |                                                                                                                                                                              |             |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 12 |                                                                                                                                                                              |             |                        |               |    |                              |
| II - Autres éléments                                                                                     | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +           |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +           |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +           |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +           |                        |               |    |                              |
|                                                                                                          | 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)) |    |                                                                                                                                                                              | 224         |                        |               |    |                              |
| 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 ☐\*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                                                                           | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)<br>sur 10 ans<br>sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                                       | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                                                                     | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :                          | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 3                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 4                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 5                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 6                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 7                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 8                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                                           | N - 9                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |

**B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées<br>à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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 \*.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

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

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

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

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

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL LA BOCA</b>                                                                                            |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                    | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                                                  | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              | 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                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>                          |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt 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>01102021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | et clos le : <b>30092022</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                                 | 887 990                           |                |
| 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                                 | 13 064                            |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OX</b>                          | <b>901 054</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                                 | 3 869                             |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OE                                 |                                   |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OF                                 | 188 152                           |                |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OM</b>                          | <b>192 021</b>                    |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                   |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ON                                 | 220 242                           |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OQ                                 |                                   |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OR                                 | 267 808                           |                |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                          | OS                                 |                                   |                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OZ                                 |                                   |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OW                                 | 9 835                             |                |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OJ</b>                          | <b>497 885</b>                    |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>595 190</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)                                                                                                                       |                                    | <b>SA</b>                         | <b>595 190</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>EV</b>                          | <b>X</b>                          |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GX</b>                          | 901 054                           |                |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EY</b>                          |                                   |                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>HX</b>                          |                                   |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GY</b>                          | <b>GZ</b>                         |                |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>HR</b>                          |                                   |                |

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)

N° de dépôt

1/0

(1)

Néant ☐ \*

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

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 S.A. 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 numérotter 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)

2/0 (1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/9/2/0/2/2

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 numérotter 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

DGFIP N° 2059-F 2022

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)

N° de dépôt

3/0 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/9/2/0/2/2/

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 numérotter 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

N° de dépôt

(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 ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/9/2/0/2/2/

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  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

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

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

## MEMO SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIVIDENDES & INTERETS DE COMPTES COURANTS

### Prélèvement forfaitaire unique dit « FLAT TAX » ou option pour le barème progressif

Depuis l'imposition des revenus de 2018, les dividendes et autres produits assimilés perçus par les contribuables personnes physiques sont imposés au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux).

Cette imposition forfaitaire exclut l'application de l'abattement de 40 % et interdit la déduction d'une quote-part de CSG.

... sauf option pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Lorsqu'il y trouve un intérêt, le contribuable a le choix d'opter pour l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après déduction de l'abattement de 40% sur les dividendes et revenus assimilés, et d'une fraction de la CSG.

L'option est expresse et doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

L'option est globale et porte sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits (plus-values) et créances entrant dans le champ d'application du PFU.

Il n'est pas possible de combiner l'imposition au PFU pour certains revenus et l'imposition selon le barème progressif afin par exemple de pouvoir bénéficier de l'abattement de 40% pour les dividendes et du taux de 12,8% pour les autres revenus mobiliers ou plus-values.

### Ce qui ne change pas, quel que soit le mode d'imposition choisi

#### Prélèvements sociaux

Si votre société distribue des dividendes ou rémunère des comptes courants au profit d'associés personnes physiques, il faut retenir sur le montant versé aux associés le montant des prélèvements sociaux au taux de 17,2% - *Loi de Finances 2018*.

#### Prélèvement à la source non libératoire

Les dividendes et distributions assimilées ainsi que les intérêts de compte courant continuent de donner lieu, lors de leur versement à un prélèvement à la source non libératoire. Son taux est aligné sur celui du PFU : il est ainsi abaissé à 12,8% au lieu de 21% pour les dividendes et 24% pour les intérêts de compte courant. Ce prélèvement constitue un acompte d'impôt sur le revenu, imputable sur l'impôt dû au titre de l'année au cours duquel il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Peuvent en être dispensées de ce prélèvement à la source, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à :

- . 50 000 € (célibataires, divorcés, veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à imposition commune) pour les dividendes
- . 25 000 € (célibataires, divorcés, veufs) ou 50 000 € (contribuables soumis à imposition commune) pour les intérêts de comptes courant.

La demande de dispense doit être formulée par le contribuable sous forme d'une attestation sur l'honneur avant le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement. Cette attestation, valable pour une année fiscale, doit être remise à la société procédant au paiement du dividende, qui sera tenue à son tour de la produire sur demande de l'administration.

#### Assujettissement à SSI

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013, une part des dividendes perçus par les travailleurs indépendants (gérant majoritaire de SARL, associé unique gérant ou non de EURL, associé de SNC) est assujettie aux cotisations sociales de la Sécurité Sociale des Indépendants (Article L.131-6 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale). La part des revenus distribués qui sert d'assiette aux cotisations sociales SSI est la part de dividendes bruts (avant tout abattement ou déduction) qui est supérieure à 10% du capital social auquel s'ajoutent les primes d'émission et le solde annuel des comptes courants.

**Attention** : cette appréciation se fait par associé et à la date de la clôture de l'exercice qui précède celui au cours duquel la distribution est effectuée.

Il faut en outre tenir compte des dividendes perçus par l'associé TNS (gérant majoritaire) mais également ceux perçus par le conjoint, le partenaire de PACS ou les enfants mineurs non émancipés détenteurs de titres en pleine propriété ou en usufruit.

### Modalités de déclaration : télé-paiement et télé-déclaration obligatoires

**Les prélèvements sociaux de 17,2% et le prélèvement obligatoire de 12,8% (sauf dispense) doivent être déclarés (formulaire 2777-D) et payés au Trésor Public, dans les 15 jours du mois suivant le paiement des dividendes et/ou intérêts de comptes courant.** En conséquence, lors du paiement des dividendes aux associés, il convient d'imputer le montant de ces deux prélèvements.

Depuis le 01/01/2018, la déclaration et le paiement doivent obligatoirement être faits par **voie dématérialisée**.

Attention, dans le cas d'un assujettissement obligatoire à cotisations SSI, afin d'éviter une double imposition, le montant des dividendes et/ou intérêts de compte courant assujettis à cotisations SSI devront être déclarés sur la **Déclaration Unique de revenus** l'année suivant le versement desdits dividendes et/ou intérêts de compte courant. Par conséquent, seuls seront déclarés sur la déclaration 2777-D, le montant des dividendes et/ou intérêts de compte courant non-assujettis à cotisations SSI.