RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00021
Numéro SIREN : 845 018 795
Nom ou dénomination : BOCALINE

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2021 sous le numéro de dépôt 8018

CABINET
SOCOEX

CÉCILE BORG
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Maître de Conférences Associé
à l'UPPA

SOCIETE BOCALINE

9 RUE ORBE
64100 BAYONNE

COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 mars 2021

Z.A. de Maignon - Les Pyramides - 4, Route de Pitoys - 64600 Anglet
Tél. 05 59 15 04 27 - Fax 05 59 57 76 19 - E.mail : contact@socoex.fr - www.societe-conseils-expertises.fr
Sarl au capital de 10 000 € - RCS Bayonne 507 431 757 - Code APE : 6920 Z - N° TVA : FR 78 507 431 757
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables Région Aquitaine - Inscrite sur la liste de la Cour d'Appel des Commissaires aux Comptes de Pau

CABINET
SOCOEX
CÉCILE BORG
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de votre société BOCALINE relatifs à l'exercice clos au 31 mars 2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

- **TOTAL BILAN : 33 611€**
- **CHIFFRE D'AFFAIRES : 191 746€**
- **RESULTAT DE L'EXERCICE : 4 242€**

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

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

Fait à Anglet
Le 28/05/2021

Cécile BORG
Expert-comptable

Z.A. de Maignon – Les Pyramides – 4, route de Pitoys – 64600 Anglet
Tél. 05 59 15 04 27 - Fax 05 59 57 76 19 - E.mail : contact@socoex.fr
Sarl Unipersonnelle au capital de 10 000 € - RCS Bayonne 507 431 757 - Code APE : 6920 Z - N° TVA : FR 78 507 431 757
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables Région Aquitaine – Inscrite sur la liste de la Cour d'Appel des Commissaires aux Comptes de Pau

Société BOCALINE

9 RUE ORBE

64100 BAYONNE

COMPTES ANNUELS du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*
- Détail des comptes bilan actif passif	*5 et 6*
- Détail Compte de résultat	*7 et 8*
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	*9*
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	*10 et 11*
- Liasses 2033-A à 2033-F	*12 à 18*
AUTRES ETATS	
- Etat des Immobilisations	*19*

SOCIETE DE CONSEILS ET D'EXPERTISES

4 ROUTE DE PITOYS

ZA DE MAIGNON BAT. LES PYRAMIDES

64600 ANGLET

05 59 15 04 27

Société BOCALINE

9 RUE ORBE

64100 BAYONNE

COMPTES ANNUELS

SOCIETE DE CONSEILS ET D'EXPERTISES
4 ROUTE DE PITOYS
ZA DE MAIGNON BAT. LES PYRAMIDES
64600 ANGLET
05 59 15 04 27

Société BOCALINE
64100 BAYONNE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/03/2021 12			Exercice N-1 31/03/2020 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	10 894		10 894	22 500	11 606-	51.58-
	Total II	10 894		10 894	22 500	11 606-	51.58-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 274		1 274	363	911	251.25
	Autres créances	1 074		1 074	579	495	85.39
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	20 114		20 114	2 342	17 773	758.92
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	255		255		255	
	Total III	22 717		22 717	3 284	19 433	591.76
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	33 611		33 611	25 784	7 827	30.36

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	214		214	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	4 062		4 062	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 242	4 275	34-	0.78-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	9 517	5 275	4 242	80.41
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	10 000		10 000	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	220	59	162	275.94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 228	14 973	2 745-	18.33-
	Dettes fiscales et sociales	1 104	2 153	1 049-	48.72-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	541	3 324	2 783-	83.71-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	24 094	20 509	3 585	17.48
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	33 611	25 784	7 827	30.36
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	14 094	20 509		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2020 15	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	191 746		191 746	262 740	70 994-	27.02-
Chiffre d'affaires NET	191 746		191 746	262 740	70 994-	27.02-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			18 500		18 500	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			214		214	
Autres produits			59	2	57	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			210 519	262 743	52 224-	19.88-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			426	629	203-	32.27-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			149 926	206 669	56 743-	27.46-
Impôts, taxes et versements assimilés			2 171	5 151	2 980-	57.86-
Salaires et traitements			45 506	39 822	5 685	14.28
Charges sociales			8 229	5 439	2 790	51.29
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			19	2	17	666.27
Total des Charges d'exploitation (II)			206 277	257 712	51 435-	19.96-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 242	5 030	789-	15.67-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 242	5 030	789-	15.67-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		755	755-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)	210 519	262 743	52 224-	19.88-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	206 277	258 467	52 190-	20.19-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	4 242	4 275	34-	0.78-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 894	22 500	11 606-	51.58-
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	10 894	22 500	11 606-	51.58-
Total II	10 894	22 500	11 606-	51.58-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 274	363	911	251.25
41100000 CLIENTS	1 014	266	748	281.65
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	261	97	163	168.19
AUTRES CREANCES	1 074	579	495	85.39
43100000 SECURITE SOCIALE	131		131	
44566100 TVA DEDUCTIBLE	40	265	225-	85.06-
44567000 CREDIT DE TVA	91	13	78	600.00
44580000 TVA A REGULARISER	806		806	
44586000 TVA SUR FACTURE NON PARVENUE	7	88	81-	92.20-
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		214	214-	100.00-
DISPONIBILITES	20 114	2 342	17 773	758.92
51200000 CREDIT LYONNAIS	19 802	1 404	18 399	NS
53000000 CAISSE	192	49	143	291.04
53200000 COFFRE MAGASIN	120		120	
58120000 REMISE CHEQUE		140	140-	100.00-
58150000 REGLEMENT/BONS CADEAUX		749	749-	100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	255		255	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	255		255	
Total III	22 717	3 284	19 433	591.76
TOTAL GENERAL	33 611	25 784	7 827	30.36

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	1 000	1 000		
10100000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	214		214	
10610000 RESERVE LEGALE	214		214	
AUTRES RESERVES	4 062		4 062	
10680000 AUTRES RESEVES	4 062		4 062	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 242	4 275	34-	0.78-
Total I	9 517	5 275	4 242	80.41
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	10 000		10 000	
16400000 PRET PGE 10K€	10 000		10 000	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	220	59	162	275.94
45500000 C/C MORAND CAROLINE	220	59	162	275.94
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 228	14 973	2 745-	18.33-
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	12 187	14 446	2 259-	15.64-
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	41	527	486-	92.20-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 104	2 153	1 049-	48.72-
42100000 SALAIRES		542	542-	100.00-
42820000 PROVISION CONGES PAYES	909	290	619	213.82
43100000 SECURITE SOCIALE		20	20-	100.00-
43760000 HUMANIS MUTUELLE	130	34	95	279.10
43820000 PROV CHARGES S S/ CONGES PAYES	22	7	15	199.59
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		755	755-	100.00-
44580000 TVA A REGULARISER		489	489-	100.00-
44587000 TVA A REGULARISER S/F.A.E.	43	16	27	168.21
AUTRES DETTES	541	3 324	2 783-	83.71-
46700000 CDE MAGASINS	541	3 324	2 783-	83.71-
Total IV	24 094	20 509	3 585	17.48
TOTAL GENERAL	33 611	25 784	7 827	30.36

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	191 746	262 740	70 994-	27.02-
70810000 COMMISSIONS VENTES M/SES	189 169	259 559	70 391-	27.12-
70820000 COMMISSIONS VENTES MAGASIN	2 578	3 181	603-	18.96-
Chiffre d'affaires NET	191 746	262 740	70 994-	27.02-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	18 500		18 500	
74000000 SUBVENTIONS	18 500		18 500	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	214		214	
79164500 AIDE COVID URSSAF	214		214	
AUTRES PRODUITS	59	2	57	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GEST COURANTE	59	2	57	NS
Total des Produits d'exploitation	210 519	262 743	52 224-	19.88-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	426	629	203-	32.27-
60260000 SAC CRAFT	426	629	203-	32.27-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	149 926	206 669	56 743-	27.46-
60610000 EDF-EAU	1 473	1 881	407-	21.65-
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	227	270	43-	15.99-
60640000 FOURNITURES DE BUREAUX	509	92	417	450.82
61310000 LOCATION CAISSE	1 550	1 938	388-	20.00-
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	13 671	16 118	2 447-	15.18-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	867	230	637	277.09
61600000 ASSURANCE MAGASIN	539	760	221-	29.03-
61610000 ASSURANCE SPB	53	62	9-	14.29-
61616400 ASSURANCE PRET	49		49	
61900000 RRR OBTENUS S CHARGES EXTERNES	2 131-		2 131-	
62220000 COMMISSION ET COURTAGES S/VTE	111 122	152 755	41 632-	27.25-
62221000 COMMISSIONS VENTES INTERNET	187		187	
62260000 HONORAIRES	3 000	4 500	1 500-	33.33-
62261000 HONORAIRES SOCIAL	753	553	200	36.17
62268000 HONORAIRES DIVERS	14 491	22 252	7 761-	34.88-
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX		594	594-	100.00-
62340000 CADEAUX	54	120	66-	55.21-
62540000 FRAIS DE REPRESENTATION	709	1 226	517-	42.19-
62550000 FRAIS DE RESTAURATION	189	93	96	102.36
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	970	1 197	227-	18.93-
62620000 FRAIS POSTAUX	80	32	48	149.75
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	577	737	160-	21.65-
62710000 FRAIS SUR CB	773	973	200-	20.55-
62720000 FRAIS SUR BONS CADEAUX	117	18	98	537.16
62880000 AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION	98	270	172-	63.75-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 171	5 151	2 980-	57.86-
63130000 FORMATION CONTINUE		74	74-	100.00-
63330000 FORMATION CONTINUE GERANT	25	126	101-	80.16-
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP	1 284	1 799	516-	28.65-
63580000 AUTRES TAXES	63	169	106-	62.72-
63781000 CSG DEDUCTIBLE/RSI GERANT	576	2 983	2 407-	80.69-
63782000 CSG CRDS NON DEDUCTIBLE	223		223	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 15	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
SALAIRES ET TRAITEMENTS		45 506	39 822	5 685	14.28
64110000	REMUNERATION DU PERSONNEL	12 508	6 062	6 446	106.33
64120000	PROVISION CONGES PAYES	619	290	330	113.82
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	121-	170	291-	171.19-
64400000	REMUNERATION EXPLOITANT	32 500	33 300	800-	2.40-
CHARGES SOCIALES		8 229	5 439	2 790	51.29
64510000	URSSAF	394-	126-	268-	213.45-
64530000	REGIME UNIFIE RETRAITE	0	11	10-	99.71-
64550000	ASSURANCE CHOMAGE	521	254	267	105.41
64560000	PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE	171	38	133	351.98
64580000	CHARGES PATRONALES S/ CONGES	15		15	
64600000	COTISATIONS RSI	5 288	2 743	2 545	92.78
64690000	COTISATIONS FACULTATIVES	2 449	2 449	0-	0.02-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	179	71	108	153.34
AUTRES CHARGES		19	2	17	666.27
65800000	CHARGES DIVERSES DE GEST COUR	19	2	17	666.27
Total des Charges d'exploitation		206 277	257 712	51 435-	19.96-
Résultat d'exploitation		4 242	5 030	789-	15.67-
Résultat courant avant impôts		4 242	5 030	789-	15.67-
IMPOTS SUR LES BENEFICES			755	755-	100.00-
69500000	IMPOTS SUR LES SOCIETES		755	755-	100.00-
Total des produits		210 519	262 743	52 224-	19.88-
Total des charges		206 277	258 467	52 190-	20.19-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		4 242	4 275	34-	0.78-

Société BOCALINE

9 RUE ORBE

64100 BAYONNE

DOSSIER DE GESTION

SOCIETE DE CONSEILS ET D'EXPERTISES
4 ROUTE DE PITOYS
ZA DE MAIGNON BAT. LES PYRAMIDES
64600 ANGLET
05 59 15 04 27

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2020 15	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	191 746	100.00	262 740	100.00	70 994-	27.02-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	191 746	100.00	262 740	100.00	70 994-	27.02-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	191 746	100.00	262 740	100.00	70 994-	27.02-
- Matières premières, approvisionnements consommés	426	0.22	629	0.24	203-	32.27-
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	191 321	99.78	262 112	99.76	70 791-	27.01-
Marge brute globale	191 321	99.78	262 112	99.76	70 791-	27.01-
- Autres achats + charges externes	149 926	78.19	206 669	78.66	56 743-	27.46-
Valeur ajoutée	41 394	21.59	55 443	21.10	14 048-	25.34-
+ Subventions d'exploitation	18 500	9.65			18 500	
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 171	1.13	5 151	1.96	2 980-	57.86-
- Salaires du personnel	13 006	6.78	6 522	2.48	6 485	99.43
- Charges sociales du personnel	492	0.26	247	0.09	245	99.17
- Charges de l'exploitant	40 237	20.98	38 492	14.65	1 745	4.53
Excédent brut d'exploitation	3 988	2.08	5 031	1.91	1 042-	20.72-
+ Autres produits de gestion courante	59	0.03	2		57	NS
- Autres charges de gestion courante	19	0.01	2		17	666.27
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	214	0.11			214	
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	4 242	2.21	5 030	1.91	789-	15.67-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	4 242	2.21	5 030	1.91	789-	15.67-
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices			755	0.29	755-	100.00-
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 242	2.21	4 275	1.63	34-	0.78-

Société BOCALINE

9 RUE ORBE

64100 BAYONNE

DOSSIER FISCAL

SOCIETE DE CONSEILS ET D'EXPERTISES
4 ROUTE DE PITOYS
ZA DE MAIGNON BAT. LES PYRAMIDES
64600 ANGLET
05 59 15 04 27

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

N° 2065-SD
2021

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042020	et clos le	31032021	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société BOCALINE	9 RUE ORBE
SIRET 8 4 5 0 1 8 7 9 5 0 0 0 1 1	64100 BAYONNE
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 31% | Bénéfice imposable à 28% | Déficit 10 258

Bénéfice imposable à 15% | 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

PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐ | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐

Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐ | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ | Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐ | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐ | Autres dispositifs ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez 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 — Nom / NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SOCIETE DE CONSEILS ET D'EXPERT 4 ROUTE DE PITOYS ZA DE MAIGNON BAT. LES PYRAMIDE 64600 ANGLET *Tél:* 05 59 15 04 27	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu BAYONNE
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2021

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)
* SARL, tous les associés ;
* SCA, associés gérants ;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

Pour les S.A.R.L. : Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

1	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8
Mme MORAND CAROLINE GERANTE 20B AVENUE DU 8 MA 64100 BAYONNE	100	2020	27 500				
Mme MORAND CAROLINE GERANTE 20B AVENUE DU 8 MA 64100 BAYONNE	100	2021	5 000				

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2021

Désignation de l'entreprise : Société BOCALINE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 9 RUE ORBE 64100 BAYONNE

Numéro SIRET * : 8 4 5 0 1 8 7 9 5 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 2 — Durée de l'exercice précédent * : 1 5

ACTIF

			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31032021 Net 3	Exercice N-1 clos le 31032020 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
		Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *		028	030		
	Immobilisations financières * (1)		040 10 894	042	10 894	22 500
	Total I (5)		044 10 894	048	10 894	22 500
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052		
	STOCKS Marchandises *		060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068 1 274	070	1 274	363
		Autres * (3)	072 1 074	074	1 074	579
	Valeurs mobilières de placement		080	082		
	Disponibilités		084 20 114	086	20 114	2 342
	Charges constatées d'avance *		092 255	094	255	
	Total II		096 22 717	098	22 717	3 284
	Total général (I+II)		110 33 611	112	33 611	25 784

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120 1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126 214	
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132 4 062	
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136 4 242	4 275
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142 9 517	5 275
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156 10 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166 12 228	14 973
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 220)	172 1 866	5 535
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176 24 094	20 509
	Total général (I + II + III)	180 33 611	25 784

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195 10 000
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B 2021

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société BOCALINE

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31/03/2021 (1)	Exercice N-1 clos le 31/03/2020 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue : biens (dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	191 746 / 262 740
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	18 500
	Autres produits		230	273 / 2
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	210 519 / 262 743
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	426 / 629
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	149 926 / 206 669
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 1 284)		244	2 171 / 5 151
	Rémunérations du personnel *		250	45 506 / 39 822
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	8 229 / 5 439
	Dotations aux amortissements *		254	
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	19 / 2
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	206 277 / 257 712
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	4 242 / 5 030
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290	
	Charges financières (V)		294	
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	/ 755
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	4 242 / 4 275
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	4 242 / 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles *		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) 249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			350 14 500
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	354 10 258
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	372 10 258

En Euros.

SOCIETE DE CONSEILS ET D'EXPERTISES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société BOCALINE

31/03/2021

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
AIDE COVID		14 500
Total des déductions diverses	**350**	14 500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société BOCALINE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	22 500	482		484	11 606	486	10 894	10 894
TOTAL		490	22 500	492		494	11 606	496	10 894	10 894

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	DEPOT GARANTIE	DEPOT GARANTIE			
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1	6 172		6 172		(6 172)			
2	5 434		5 434		(5 434)			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 11 606	580	582 11 606	584	586 (11 606)	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596 (11 606)	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société BOCALINE

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984		
Déficits de l'exercice	860	10 258	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	10 258	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995		
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996		

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	2 449
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	2 449
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	5 288
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	37 850
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	26 935
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
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	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

(5)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise : Société BOCALINE			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/04/2020	et clos le : 31/03/2021	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :		376	1
dont apprentis		657	1
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	191 746
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	191 746
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	59
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	18 500
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	214
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	18 773
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	2 635
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	132 497
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	19
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	135 150
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	75 369
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	75 369

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	191 746	Effectifs au sens de la CVAE *	023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024	01/01/2020	160	31/12/2020	
Date de cessation			186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

1/1 (1) Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXERCICE CLOS LE 31 03 2021 N° SIRET 845 018 795 00011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société BOCALINE

ADRESSE (voie) 9 RUE ORBE

CODE POSTAL 64100 VILLE BAYONNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme | Nom patronymique MORAND | Prénom(s) CAROLINE

Nom marital | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 210177 | N° Département | Commune SAINT-CYR-L'EC | Pays FR

Adresse : N° 20B | Voie AVENUE DU 8 MAI 1945

Code postal 64100 | Commune BAYONNE | Pays France

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

Société BOCALINE

9 RUE ORBE

64100 BAYONNE

AUTRES ETATS

SOCIETE DE CONSEILS ET D'EXPERTISES
4 ROUTE DE PITOYS
ZA DE MAIGNON BAT. LES PYRAMIDES
64600 ANGLET
05 59 15 04 27

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00002 000	DEPOT GARANTIE	11 025.00	260619	N	0,00				11 025.00	
00002 001	DEPOT GARANTIE	6 075.00	260619	N	0,00				6 075.00	
	Rebut	6 075.00-							6 075.00-	010720
00002 002	DEPOT GARANTIE	5 400.00	260619	N	0,00				5 400.00	
	Rebut	5 400.00-							5 400.00-	071220

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Diminutions Cession	Poste/Poste	Total	Valeur brute Immo. fin exercice
22 500.00					11 475.00		11 475.00	11 025.00

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total	Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises

Société à responsabilité limitée ... (dénomination sociale) BOCALINE
Au capital de ..1000€
Siège social : ..9 rue orbe - 64100 Bayonne
(n° SIREN) ... RCS ... (ville) 84501879500011 - BAYONNE

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du ... (date)

L'an ... *(année en toutes lettres)*, Deux mille vingt et un
Le 10 Aout
A 14h
Les associés de la société ...BOCALINE , **SARL au capital de ... euros divisés en ... parts sociales, dont le siège social est à ..., se sont réunis audit siège (ou : à ...) sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.**
L'assemblée est présidée par M./Mme/Mlle ... MORAND Caroline Gérante
Sont présents :

- **M.** MORAND, **propriétaire de** 100% des parts sociales

Soit au total ... *(nombre)* **associés présents ou représentés, totalisant ...** *(nombre)* **parts.**
Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.
Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant : ...Bilan et compte de résultats de l'exercice clos le 31/03/2021 -
Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- **les statuts de la société, le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2021**

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.
Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.
Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/03/2021.
En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.
Cette résolution mise au voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée approuve les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce telles qu'elles lui ont été présentées dans le rapport de la gérance.
L'assemblée approuve la rémunération versée à Mme MORAND de 32 500 et des cotisations pour 5288
Cette résolution mise au voix est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Les associés décident d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 31/03/2021 de 4262 € de la manière suivante :

- 214 € en réserve légale
- 4062 € en réserves facultatives

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Ecrire le texte de la résolution soumise au vote des associés *(nomination d'un nouveau gérant, par exemple)*.
Cette résolution est rejetée, ... *(nombre)* parts sociales ayant voté contre.
OU : Cette résolution est adoptée à l'unanimité *(ou : à la majorité de ... (nombre) des parts sociales)*.

Cinquième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à Mme MORAND pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Le gérant

SARL BOCALINE
RCS Bayonne
9, rue Orbe - 64100 BAYONNE
Tél 05 59 59 13 64

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

CABINET
SOCOEX

CÉCILE BORG
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Maître de Conférences Associé
à l'UPPA

Société BOCALINE
9 RUE ORBE
64100 BAYONNE

Anglet, le 28 mai 2021

Objet : COMPTES ANNUELS ET LIASSE FISCALE 2021

Madame,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les comptes annuels et la liasse fiscale de votre société BOCALINE, relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2021.

Conformément à notre accord, nous nous chargeons de l'envoi de la liasse fiscale 2021 au centre des impôts.

Restant à votre disposition pour toute question, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations les meilleures.

Cécile BORG
Expert Comptable