

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : BAYONNE<br>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<br>Numéro SIREN : 845 018 795<br>Nom ou dénomination : BOCALINE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2023 sous le numéro de dépôt 4225

# CABINET SOCOEX

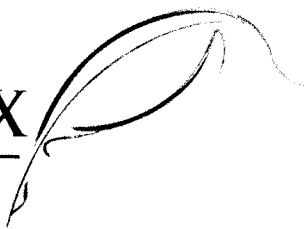
CÉCILE BORG  
Expert-Comptable  
Commissaire aux Comptes  
Maître de Conférences Associé  
à l'UPPA



## ***SOCIETE BOCALINE***

9 Rue ORBE  
64100 BAYONNE

COMPTES ANNUELS  
Exercice clos le 31 mars 2023



## 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 2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| - TOTAL BILAN :            | 27 585€  |
| - CHIFFRE D'AFFAIRES :     | 308 974€ |
| - RESULTAT DE L'EXERCICE : | -2 983€  |

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 02/06/2023

Cécile BORG  
Expert-comptable

Société BOCALINE

9 RUE ORBE

64100 BAYONNE

## COMPTES ANNUELS du 01/04/2022 au 31/03/2023

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 ANGET

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*

BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/03/2023 12 |                                                   | Exercice N-1<br>31/03/2022 12 | Ecart N / N-1 |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net                           | Net           |              |
|                                         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                               |               |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |                               |               |              |
| ACTIF CIRCULANT                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Autres participations                           |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |                               |               |              |
| Comptes de Régularisation               | Autres immobilisations financières              | 10 894                      |                                                   | 10 894                        | 10 894        |              |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 10 894                      |                                                   | 10 894                        | 10 894        |              |
|                                         | <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                                    |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                               |               |              |
| Comptes de Régularisation               | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |                               | 64            | 64 100.00    |
|                                         | Autres créances                                 | 2 530                       |                                                   | 2 530                         | 709           | 1 821 256.81 |
|                                         | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Disponibilités                                  | 13 940                      |                                                   | 13 940                        | 19 977        | 6 037 30.22  |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 220                         |                                                   | 220                           | 283           | 63 22.23     |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 16 690                      |                                                   | 16 690                        | 21 033        | 4 343 20.65  |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                               |               |              |
|                                         | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |                               |               |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 27 585                      |                                                   | 27 585                        | 31 927        | 4 343 13.60  |

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

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                   | Exercice N<br>31/03/2023 12 |        | Exercice N-1<br>31/03/2022 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|--|---------------|--------|
|                              |                                                   |                             |        |                               |  | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : )                           | 1 000                       | 1 000  |                               |  |               |        |
|                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | Ecart de réévaluation                             |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                   |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | Réserve légale                                    | 426                         | 426    |                               |  |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles            |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | Réserves réglementées                             |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | Autres réserves                                   | 8 091                       | 8 091  |                               |  |               |        |
|                              | Report à nouveau                                  | 5 985                       |        |                               |  | 5 985         |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 2 983                       | 5 985  |                               |  | 3 002         | 50.15  |
|                              | Subventions d'investissement                      |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | Provisions réglementées                           |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                    | 548                         | 3 532  |                               |  | 2 983         | 84.47  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs     |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | Avances conditionnées                             |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                   |                             |        |                               |  |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques                           |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | Provisions pour charges                           |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                  |                             |        |                               |  |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                         |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                      |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 7 739                       | 10 000 |                               |  | 2 261         | 22.61  |
|                              | Concours bancaires courants                       |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses           | 68                          | 0      |                               |  | 68            | NS     |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                             | 120    |                               |  | 120           | 100.00 |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 7 280                       | 4 298  |                               |  | 2 982         | 69.38  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                       | 11 947                      | 13 605 |                               |  | 1 659         | 12.19  |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | Autres dettes                                     | 2                           | 372    |                               |  | 370           | 99.51  |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                   |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                   | 27 036                      | 28 396 |                               |  | 1 359         | 4.79   |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                    |                             |        |                               |  |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 27 585                      | 31 927 |                               |  | 4 343         | 13.60  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

21 788

20 247

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/03/2023 12 |             |         | Exercice N-1 31/03/2022 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 308 974                  |             | 308 974 | 245 107                    |  | 63 867        | 26.06  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 308 974                  |             | 308 974 | 245 107                    |  | 63 867        | 26.06  |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 4 167   | 32 500                     |  | 28 333        | 87.18  |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |         | 107                        |  | 107           | 100.00 |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 5       | 223                        |  | 218           | 97.64  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 313 146 | 277 938                    |  | 35 209        | 12.67  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 38      | 91                         |  | 52            | 57.72  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 215 241 | 187 500                    |  | 27 741        | 14.80  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 7 214   | 8 847                      |  | 1 634         | 18.46  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 71 300  | 64 288                     |  | 7 012         | 10.91  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 22 225  | 23 066                     |  | 840           | 3.64   |
| 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                                                                    |                          |             | 2       | 59                         |  | 57            | 96.62  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 316 019 | 283 850                    |  | 32 170        | 11.33  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 2 873   | 5 912                      |  | 3 039         | 51.40  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |         |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|-------|
|                                                                              | 31/03/2023 | 12      | 31/03/2022   | 12      | Euros         | %     |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |         |              |         |               |       |
| 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                |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total V</b>                                                               |            |         |              |         |               |       |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |         |              |         |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |       |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            | 75      |              | 73      | 2             | 2.52  |
| Différences négatives de change                                              |            |         |              |         |               |       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total VI</b>                                                              |            | 75      |              | 73      | 2             | 2.52  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |            | 75      |              | 73      | 2             | 2.52  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 2 948   |              | 5 985   | 3 037         | 50.74 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |         |              |         |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |         |              |         |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |         |              |         |               |       |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |         |              |         |               |       |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |         |              |         |               |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            | 35      |              |         | 35            |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |         |              |         |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            | 35      |              |         | 35            |       |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            | 35      |              |         | 35            |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |         |              |         |               |       |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |         |              |         |               |       |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 313 146 |              | 277 938 | 35 209        | 12.67 |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 316 130 |              | 283 923 | 32 207        | 11.34 |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 2 983   |              | 5 985   | 3 002         | 50.15 |

\* 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 |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                    |                               | 31/03/2023 | 12 | 31/03/2022   | 12 | Euros         | %      |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES |                               | 10 894     |    | 10 894       |    |               |        |
| 27500000                           | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS | 10 894     |    | 10 894       |    |               |        |
| <b>Total II</b>                    |                               | 10 894     |    | 10 894       |    |               |        |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES       |                               |            |    | 64           |    | 64            | 100.00 |
| 41810000                           | CLIENTS FACTURES A ETABLIR    |            |    | 64           |    | 64            | 100.00 |
| AUTRES CREANCES                    |                               | 2 530      |    | 709          |    | 1 821         | 256.81 |
| 40100000                           | FOURNISSEURS COLLECTIFS       | 129        |    |              |    | 129           |        |
| 44566100                           | TVA DEDUCTIBLE                | 1 021      |    | 702          |    | 319           | 45.51  |
| 44580000                           | TVA A REGULARISER             | 605        |    |              |    | 605           |        |
| 44586000                           | TVA SUR FACTURE NON PARVENUE  | 8          |    | 7            |    | 1             | 8.22   |
| 46700000                           | CDE MAGASINS                  | 768        |    |              |    | 768           |        |
| DISPONIBILITES                     |                               | 13 940     |    | 19 977       |    | 6 037         | 30.22  |
| 51200000                           | CREDIT LYONNAIS               | 13 011     |    | 19 409       |    | 6 399         | 32.97  |
| 53000000                           | CAISSE                        | 112        |    | 72           |    | 40            | 55.12  |
| 53200000                           | COFFRE MAGASIN                | 197        |    | 330          |    | 133           | 40.30  |
| 58120000                           | REMISE CHEQUE                 | 145        |    |              |    | 145           |        |
| 58150000                           | REGLEMENT/BONS CADEAUX        | 475        |    | 165          |    | 310           | 187.88 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE        |                               | 220        |    | 283          |    | 63            | 22.23  |
| 48600000                           | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE   | 220        |    | 283          |    | 63            | 22.23  |
| <b>Total III</b>                   |                               | 16 690     |    | 21 033       |    | 4 343         | 20.65  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                               | 27 585     |    | 31 927       |    | 4 343         | 13.60  |
|                                    |                               |            |    |              |    |               |        |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                           | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                  | 31/03/2023 12 | 31/03/2022 12 | Euros         | %      |
| CAPITAL                                          | 1 000         | 1 000         |               |        |
| 10100000 CAPITAL APPELE VERSE                    | 1 000         | 1 000         |               |        |
| RESERVE LEGALE                                   | 426           | 426           |               |        |
| 10610000 RESERVE LEGALE                          | 426           | 426           |               |        |
| AUTRES RESERVES                                  | 8 091         | 8 091         |               |        |
| 10680000 AUTRES RESEVES                          | 8 091         | 8 091         |               |        |
| REPORT A NOUVEAU                                 | 5 985         |               | 5 985         |        |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEB                    | 5 985         |               | 5 985         |        |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)       | 2 983         | 5 985         | 3 002         | 50.15  |
| <b>Total I</b>                                   | 548           | 3 532         | 2 983         | 84.47  |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT       | 7 739         | 10 000        | 2 261         | 22.61  |
| 16400000 PRET PGE 10K€                           | 7 737         | 10 000        | 2 263         | 22.63  |
| 16884000 INTERETS COURUS S/ EMPRUNT              | 3             |               | 3             |        |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES          | 68            | 0             | 68            | NS     |
| 45500000 C/C MORAND CAROLINE                     | 68            | 0             | 68            | NS     |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS |               | 120           | 120           | 100.00 |
| 41910000 AVOIR A ETABLIR                         |               | 120           | 120           | 100.00 |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES          | 7 280         | 4 298         | 2 982         | 69.38  |
| 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS                 | 7 233         | 4 254         | 2 978         | 70.01  |
| 40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES              | 47            | 44            | 4             | 8.22   |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES                       | 11 947        | 13 605        | 1 659         | 12.19  |
| 42100000 SALAIRES                                | 2 859         |               | 2 859         |        |
| 42820000 PROVISION CONGES PAYES                  | 2 232         | 1 348         | 884           | 65.56  |
| 43100000 SECURITE SOCIALE                        | 576           | 517           | 59            | 11.39  |
| 43720000 MUTUELLE                                | 37            | 37            |               |        |
| 43730000 PREL AG2R                               | 137           | 123           | 14            | 11.25  |
| 43760000 HUMANIS MUTUELLE                        | 272           | 283           | 11            | 4.01   |
| 43820000 PROV CHARGES S S/ CONGES PAYES          | 290           | 130           | 160           | 123.39 |
| 43860000 SOCIAL CHARGES A PAYER                  |               | 58            | 58            | 100.00 |
| 43861000 COTISATIONS RSI                         | 4 244         | 10 610        | 6 366         | 60.00  |
| 44551000 TVA A PAYER                             | 1 300         | 36            | 1 264         | NS     |
| 44580000 TVA A REGULARISER                       |               | 452           | 452           | 100.00 |
| 44587000 TVA A REGULARISER S/F.A.E.              |               | 11            | 11            | 100.00 |
| AUTRES DETTES                                    | 2             | 372           | 370           | 99.51  |
| 46700000 CDE MAGASINS                            |               | 372           | 372           | 100.00 |
| 46864000 CHARGES A PAYER                         | 2             |               | 2             |        |
| <b>Total IV</b>                                  | 27 036        | 28 396        | 1 359         | 4.79   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | 27 585        | 31 927        | 4 343         | 13.60  |
|                                                  |               |               |               |        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                  | Exercice N |     | Exercice N-1 |     | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|-----|---------------|--------|
|                                                                  | 31/03/2023 | 12  | 31/03/2022   | 12  | Euros         | %      |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                                    | 308        | 974 | 245          | 107 | 63 867        | 26.06  |
| 70810000 COMMISSIONS VENTES M/SES                                | 307        | 638 | 243          | 085 | 64 553        | 26.56  |
| 70820000 COMMISSIONS VENTES MAGASIN                              | 1          | 336 | 2            | 022 | 686           | 33.92  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                    | 308        | 974 | 245          | 107 | 63 867        | 26.06  |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                       | 4          | 167 | 32           | 500 | 28 333        | 87.18  |
| 74000000 SUBVENTIONS                                             | 4          | 167 | 32           | 500 | 28 333        | 87.18  |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES |            |     | 107          |     | 107           | 100.00 |
| 79164100 TRANSFERT CHOMAGE PARTIEL                               |            |     | 0            |     | 0             | 100.00 |
| 79164500 AIDE COVID URSSAF                                       |            |     | 107          |     | 107           | 100.00 |
| AUTRES PRODUITS                                                  | 5          |     | 223          |     | 218           | 97.64  |
| 75800000 PRODUITS DIVERS GEST COURANTE                           | 5          |     | 223          |     | 218           | 97.64  |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                         | 313        | 146 | 277          | 938 | 35 209        | 12.67  |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS        | 38         |     | 91           |     | 52            | 57.72  |
| 60260000 SAC CRAFT                                               | 38         |     | 91           |     | 52            | 57.72  |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                | 215        | 241 | 187          | 500 | 27 741        | 14.80  |
| 60610000 EDF-EAU                                                 | 2          | 539 | 1            | 222 | 1 317         | 107.79 |
| 60630000 PETITS EQUIPEMENTS                                      | 561        |     | 1            | 258 | 697           | 55.38  |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAUX                                  | 660        |     | 384          |     | 276           | 71.98  |
| 61310000 LOCATION CAISSE                                         | 1          | 550 | 1            | 550 |               |        |
| 61320000 LOCATION IMMOBILIERE                                    | 14         | 102 | 13           | 671 | 431           | 3.15   |
| 61321000 LOCATION LOGICIEL                                       | 60         |     | 40           |     | 20            | 50.00  |
| 61322000 LOA VEHICULE                                            | 2          | 878 |              |     | 2 878         |        |
| 61350000 LOCATIONS DIVERSES                                      | 142        |     | 161          |     | 19            | 11.76  |
| 61500000 ENTRETIEN ET REPARATION                                 | 543        |     | 1 092        |     | 548           | 50.22  |
| 61513000 ENTRETIEN VEHICULE                                      | 72         |     |              |     | 72            |        |
| 61600000 ASSURANCE MAGASIN                                       | 960        |     | 656          |     | 303           | 46.25  |
| 61610000 ASSURANCE SPB                                           | 53         |     | 53           |     |               |        |
| 61613000 ASSURANCE PERTE FIN LOA                                 | 241        |     |              |     | 241           |        |
| 61616400 ASSURANCE PRET                                          | 50         |     | 53           |     | 3             | 6.07   |
| 62220000 COMMISSION ET COURTAGES S/VTE                           | 179        | 861 | 142          | 830 | 37 030        | 25.93  |
| 62221000 COMMISSIONS VENTES INTERNET                             | 1          | 355 | 555          |     | 800           | 144.17 |
| 62260000 HONORAIRES                                              | 3          | 100 | 1            | 812 | 1 288         | 71.06  |
| 62261000 HONORAIRES SOCIAL                                       | 941        |     | 1            | 191 | 250           | 20.99  |
| 62268000 HONORAIRES DIVERS                                       | 850        |     | 15           | 021 | 14 171        | 94.34  |
| 62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX                            | 60         |     | 90           |     | 30            | 32.86  |
| 62340000 CADEAUX                                                 | 80         |     | 190          |     | 110           | 57.80  |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                 | 45         |     | 48           |     | 2             | 4.57   |
| 62540000 FRAIS DE REPRESENTATION                                 | 1          | 130 | 1            | 290 | 160           | 12.41  |
| 62550000 FRAIS DE RESTAURATION                                   | 24         |     | 994          |     | 969           | 97.58  |
| 62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                             | 843        |     | 1            | 093 | 250           | 22.85  |
| 62620000 FRAIS POSTAUX                                           | 107        |     | 87           |     | 20            | 22.68  |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE                          | 861        |     | 791          |     | 70            | 8.84   |
| 62710000 FRAIS SUR CB                                            | 1          | 354 | 1            | 013 | 341           | 33.68  |
| 62720000 FRAIS SUR BONS CADEAUX                                  | 219        |     | 105          |     | 115           | 109.37 |
| 62880000 AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION                          |            |     | 252          |     | 252           | 100.00 |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N     |    | Exercice N-1   |    | Ecart N / N-1 |              |
|---------------------------------------------------|----------------|----|----------------|----|---------------|--------------|
|                                                   | 31/03/2023     | 12 | 31/03/2022     | 12 | Euros         | %            |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES             | 7 214          |    | 8 847          |    | 1 634         | 18.46        |
| 63130000 FORMATION CONTINUE                       | 317            |    | 58             |    | 258           | 444.36       |
| 63330000 FORMATION CONTINUE GERANT                | 103            |    | 206            |    | 103           | 50.00        |
| 63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP           | 1 312          |    | 1 443          |    | 131           | 9.05         |
| 63580000 AUTRES TAXES                             | 169            |    | 277            |    | 108           | 39.09        |
| 63781000 CSG DEDUCTIBLE/RSI GERANT                | 3 725          |    | 4 795          |    | 1 070         | 22.31        |
| 63782000 CSG CRDS NON DEDUCTIBLE                  | 1 588          |    | 2 068          |    | 480           | 23.21        |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                           | 71 300         |    | 64 288         |    | 7 012         | 10.91        |
| 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL                | 38 666         |    | 25 979         |    | 12 687        | 48.84        |
| 64120000 PROVISION CONGES PAYES                   | 884            |    | 439            |    | 445           | 101.25       |
| 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS                 | 750            |    | 870            |    | 120           | 13.79        |
| 64400000 REMUNERATION EXPLOITANT                  | 31 000         |    | 37 000         |    | 6 000         | 16.22        |
| CHARGES SOCIALES                                  | 22 225         |    | 23 066         |    | 840           | 3.64         |
| 64510000 URSSAF                                   | 539            |    | 123            |    | 416           | 337.87       |
| 64520000 MUTUELLE                                 |                |    | 19             |    | 19            | 100.00       |
| 64530000 REGIME UNIFIE RETRAITE                   | 497            |    | 248            |    | 249           | 100.59       |
| 64550000 ASSURANCE CHOMAGE                        | 1 624          |    | 1 091          |    | 533           | 48.84        |
| 64560000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE                | 957            |    | 478            |    | 479           | 100.25       |
| 64580000 CHARGES PATRONALES S/ CONGES             | 160            |    | 108            |    | 52            | 48.25        |
| 64600000 COTISATIONS RSI                          | 15 273         |    | 18 252         |    | 2 979         | 16.32        |
| 64690000 COTISATIONS FACULTATIVES                 | 2 944          |    | 2 663          |    | 281           | 10.56        |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL                      | 231            |    | 84             |    | 147           | 175.00       |
| AUTRES CHARGES                                    | 2              |    | 59             |    | 57            | 96.62        |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST COUR            | 2              |    | 59             |    | 57            | 96.62        |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>           | <b>316 019</b> |    | <b>283 850</b> |    | <b>32 170</b> | <b>11.33</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                    | <b>2 873</b>   |    | <b>5 912</b>   |    | <b>3 039</b>  | <b>51.40</b> |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                    | 75             |    | 73             |    | 2             | 2.52         |
| 66160000 INTERETS EMPRUNT                         | 75             |    | 73             |    | 2             | 2.52         |
| <b>Total des Charges financières</b>              | <b>75</b>      |    | <b>73</b>      |    | <b>2</b>      | <b>2.52</b>  |
| <b>Résultat financier</b>                         | <b>75</b>      |    | <b>73</b>      |    | <b>2</b>      | <b>2.52</b>  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              | <b>2 948</b>   |    | <b>5 985</b>   |    | <b>3 037</b>  | <b>50.74</b> |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 35             |    |                |    | 35            |              |
| 67120000 AMENDE ET PENALITES                      | 35             |    |                |    | 35            |              |
| <b>Total des Charges exceptionnelles</b>          | <b>35</b>      |    |                |    | <b>35</b>     |              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      | <b>35</b>      |    |                |    | <b>35</b>     |              |
| <b>Total des produits</b>                         | <b>313 146</b> |    | <b>277 938</b> |    | <b>35 209</b> | <b>12.67</b> |
| <b>Total des charges</b>                          | <b>316 130</b> |    | <b>283 923</b> |    | <b>32 207</b> | <b>11.34</b> |
| <b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>     | <b>2 983</b>   |    | <b>5 985</b>   |    | <b>3 002</b>  | <b>50.15</b> |
|                                                   |                |    |                |    |               |              |

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 |    | % CA   | Exercice N-1 |    | % CA   | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------------|----|--------|---------------|--------|
|                                                             | 31/03/2023 | 12 |        | 31/03/2022   | 12 |        | Euros         | %      |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 308 974    |    | 100.00 | 245 107      |    | 100.00 | 63 867        | 26.06  |
| + Ventes de marchandises                                    |            |    |        |              |    |        |               |        |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     |            |    |        |              |    |        |               |        |
| <b>Marge commerciale</b>                                    |            |    |        |              |    |        |               |        |
| + Production vendue                                         | 308 974    |    | 100.00 | 245 107      |    | 100.00 | 63 867        | 26.06  |
| + Production stockée ou déstockage                          |            |    |        |              |    |        |               |        |
| + Production immobilisée                                    |            |    |        |              |    |        |               |        |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 308 974    |    | 100.00 | 245 107      |    | 100.00 | 63 867        | 26.06  |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          | 38         |    | 0.01   | 91           |    | 0.04   | 52            | 57.72  |
| - Sous traitance directe                                    |            |    |        |              |    |        |               |        |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 308 936    |    | 99.99  | 245 017      |    | 99.96  | 63 919        | 26.09  |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 308 936    |    | 99.99  | 245 017      |    | 99.96  | 63 919        | 26.09  |
| - Autres achats + charges externes                          | 215 241    |    | 69.66  | 187 500      |    | 76.50  | 27 741        | 14.80  |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 93 695     |    | 30.32  | 57 517       |    | 23.47  | 36 178        | 62.90  |
| + Subventions d'exploitation                                | 4 167      |    | 1.35   | 32 500       |    | 13.26  | 28 333        | 87.18  |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 7 214      |    | 2.33   | 8 847        |    | 3.61   | 1 634         | 18.46  |
| - Salaires du personnel                                     | 40 300     |    | 13.04  | 27 288       |    | 11.13  | 13 012        | 47.68  |
| - Charges sociales du personnel                             | 4 008      |    | 1.30   | 2 150        |    | 0.88   | 1 857         | 86.38  |
| - Charges de l'exploitant                                   | 49 217     |    | 15.93  | 57 915       |    | 23.63  | 8 698         | 15.02  |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 2 877      |    | 0.93   | 6 184        |    | 2.52   | 3 307         | 53.48  |
| + Autres produits de gestion courante                       | 5          |    |        | 223          |    | 0.09   | 218           | 97.64  |
| - Autres charges de gestion courante                        | 2          |    |        | 59           |    | 0.02   | 57            | 96.62  |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges |            |    |        | 107          |    | 0.04   | 107           | 100.00 |
| - Dotations aux amortissements                              |            |    |        |              |    |        |               |        |
| - Dotations aux provisions                                  |            |    |        |              |    |        |               |        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 2 873      |    | 0.93   | 5 912        |    | 2.41   | 3 039         | 51.40  |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |            |    |        |              |    |        |               |        |
| + Produits financiers                                       |            |    |        |              |    |        |               |        |
| - Charges financières                                       | 75         |    | 0.02   | 73           |    | 0.03   | 2             | 2.52   |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 2 948      |    | 0.95   | 5 985        |    | 2.44   | 3 037         | 50.74  |
| + Produits exceptionnels                                    |            |    |        |              |    |        |               |        |
| - Charges exceptionnelles                                   | 35         |    | 0.01   |              |    |        | 35            |        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | 35         |    | 0.01   |              |    |        | 35            |        |
| - Impôt sur les bénéfices                                   |            |    |        |              |    |        |               |        |
| - Participation des salariés                                |            |    |        |              |    |        |               |        |
| <b>Résultat NET</b>                                         | 2 983      |    | 0.97   | 5 985        |    | 2.44   | 3 002         | 50.15  |

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 ANGET*

*05 59 15 04 27*

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01042022 | et clos le | 31032023 | 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 sociétés 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 au taux normal                       |                                    | Déficit | 312 |
| 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 restructuration de 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

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

(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<br>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<br>NIF |

### H 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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

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



|                                                                                            |  |                             |  |                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                                |  | Société BOCALINE            |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                                |  |
| 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 2                                             |  |
|                                                                                            |  |                             |  | Exercice N clos le 3 1 0 3 2 0 2 3                                              |  |
|                                                                                            |  |                             |  | Exercice N-1 clos le 3 1 0 3 2 0 2 2                                            |  |
|                                                                                            |  |                             |  | Net 3                                                                           |  |
|                                                                                            |  |                             |  | Net 4                                                                           |  |
| ACTIF                                                                                      |  | Brut 1                      |  | Amortissements - Provisions 2                                                   |  |
|                                                                                            |  |                             |  |                                                                                 |  |
| Immobilités incorporelles                                                                  |  | 010                         |  | 012                                                                             |  |
| Fonds commercial *                                                                         |  |                             |  |                                                                                 |  |
| Autres *                                                                                   |  | 014                         |  | 016                                                                             |  |
| Immobilités corporelles *                                                                  |  | 028                         |  | 030                                                                             |  |
| Immobilités financières * (1)                                                              |  | 040 10 894                  |  | 042 10 894                                                                      |  |
| Total I (5)                                                                                |  | 044 10 894                  |  | 048 10 894                                                                      |  |
| STOCKS                                                                                     |  | 050                         |  | 052                                                                             |  |
| Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                           |  |                             |  |                                                                                 |  |
| Marchandises *                                                                             |  | 060                         |  | 062                                                                             |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |  | 064                         |  | 066                                                                             |  |
| Créances (2)                                                                               |  | 068                         |  | 070 64                                                                          |  |
| Clients et comptes rattachés *                                                             |  |                             |  |                                                                                 |  |
| Autres * (3)                                                                               |  | 072 2 530                   |  | 074 2 530 709                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement                                                            |  | 080                         |  | 082                                                                             |  |
| Disponibilités                                                                             |  | 084 13 940                  |  | 086 13 940 19 977                                                               |  |
| Charges constatées d'avance *                                                              |  | 092 220                     |  | 094 220 283                                                                     |  |
| Total II                                                                                   |  | 096 16 690                  |  | 098 16 690 21 033                                                               |  |
| Total général (I+II)                                                                       |  | 110 27 585                  |  | 112 27 585 31 927                                                               |  |
| PASSIF                                                                                     |  |                             |  | Exercice N NET 1                                                                |  |
|                                                                                            |  |                             |  | Exercice N-1 NET 2                                                              |  |
| Capital social ou individuel *                                                             |  | 120                         |  | 1 000 1 000                                                                     |  |
| Ecart de réévaluation                                                                      |  | 124                         |  |                                                                                 |  |
| Réserve légale                                                                             |  | 126                         |  | 426 426                                                                         |  |
| Réserves réglementées *                                                                    |  | 130                         |  |                                                                                 |  |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |  | 131                         |  | 132 8 091 8 091                                                                 |  |
| Report à nouveau                                                                           |  | 134                         |  | (5 985)                                                                         |  |
| Résultat de l'exercice                                                                     |  | 136                         |  | (2 983) (5 985)                                                                 |  |
| Subventions d'investissement                                                               |  | 137                         |  |                                                                                 |  |
| Provisions réglementées                                                                    |  | 140                         |  |                                                                                 |  |
| Total I                                                                                    |  | 142                         |  | 548 3 532                                                                       |  |
| Provisions pour risques et charges                                                         |  | 154                         |  |                                                                                 |  |
| Emprunts et dettes assimilées                                                              |  | 156                         |  | 7 739 10 000                                                                    |  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |  | 164                         |  | 120                                                                             |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |  | 166                         |  | 7 280 4 298                                                                     |  |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |  | 169 68                      |  | 172 12 017 13 978                                                               |  |
| Produits constatés d'avance                                                                |  | 174                         |  |                                                                                 |  |
| Total III                                                                                  |  | 176                         |  | 27 036 28 396                                                                   |  |
| Total général (I + II + III)                                                               |  | 180                         |  | 27 585 31 927                                                                   |  |
| REVENUS                                                                                    |  | 193                         |  | 195 5 248                                                                       |  |
| (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                       |  |                             |  | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                  |  |
| (2) Dont créances à plus d'un an                                                           |  | 197                         |  | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * |  |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                             |  | 199                         |  | (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *  |  |

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise Société BOCALINE

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 0 3 2 0 2 3 | Exercice N-1 clos le 13 1 0 3 2 0 2 2 | Néant | \*

|                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                                     |     |         |         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION    | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           | 209 |                                                     | 210 |         |         |
|                            | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                     | 215 |                                                     | 214 |         |         |
|                            |                                                                                                                                 | services *                                                                                | 217 |                                                     | 218 | 308 974 | 245 107 |
|                            | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |     |                                                     | 222 |         |         |
|                            | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                           |     |                                                     | 224 |         |         |
|                            | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                           |     |                                                     | 226 | 4 167   | 32 500  |
|                            | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                                     | 230 | 5       | 330     |
|                            | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                           |     |                                                     | 232 | 313 146 | 277 938 |
| 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 | 38      | 91      |
|                            | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                                           |     |                                                     | 240 |         |         |
|                            | Autres charges externes * :                                                                                                     | dont crédit bail :<br>- mobilier                                                          |     | - immobilier                                        | 242 | 215 241 | 187 500 |
|                            | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | dont taxe professionnelle<br>(CFE et CVAE *)                                              | 243 | 1 312                                               | 244 | 7 214   | 8 847   |
|                            | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           |     |                                                     | 250 | 71 300  | 64 288  |
|                            | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |     |                                                     | 252 | 22 225  | 23 066  |
|                            | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           |     |                                                     | 254 |         |         |
|                            | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |     |                                                     | 256 |         |         |
|                            | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   | 259 |                                                     | 262 | 2       | 59      |
|                            |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 | 260 |                                                     |     |         |         |
|                            | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                           |     |                                                     | 264 | 316 019 | 283 850 |
|                            | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                            |                                                                                           |     |                                                     | 270 | (2 873) | (5 912) |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers                                                                                                             |                                                                                           |     | (III)                                               | 280 |         |         |
|                            | Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                                           |     | (IV)                                                | 290 |         |         |
|                            | Charges financières                                                                                                             |                                                                                           |     | (V)                                                 | 294 | 75      | 73      |
|                            | Charges exceptionnelles                                                                                                         | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)             | 347 |                                                     | 300 | 35      |         |
|                            |                                                                                                                                 | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)   | 348 |                                                     |     |         |         |
|                            | Impôts sur les bénéfices *                                                                                                      |                                                                                           |     | (VII)                                               | 306 |         |         |
|                            | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                                                             |                                                                                           |     |                                                     | 310 | (2 983) | (5 985) |
|                            | B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                        |     |                                                     | 312 |         |         |
|                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |     |                                                     |     | 314     | 2 983   |
| Réintégrations             | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                           |     |                                                     | 316 |         |         |
|                            | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                           |     |                                                     | 318 | 1 048   |         |
|                            | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                           |     |                                                     | 322 |         |         |
|                            | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                            |                                                                                           |     |                                                     | 324 |         |         |
|                            | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés                                                                    | 247                                                                                       |     | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*              | 248 |         |         |
|                            | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                           |     | (Part de loyers dispensés de réintégration)         | 249 | 1 623   |         |
|                            | 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 septies)                                                                                               | 986                                                                                       |     | Zone franche urbaine (44 octies A)                  | 987 |         |         |
|                            | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                | 981                                                                                       |     | Jeune entreprise innovante (44 sexties A)           | 989 |         |         |
|                            | Divers* dont ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                           | 345                                                                                       |     | Investissements outre-mer                           | 344 |         |         |
|                            | Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                                                                           |                                                                                           |     |                                                     |     |         |         |
|                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |     | Zones de développement prioritaire (44 septidécies) | 993 |         |         |
|                            | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                                           |     | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2                   | 352 |         | 354 312 |
| Déficits                   | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                                           |     |                                                     | 356 |         |         |
|                            | Déficits antérieurs reportables : * 3.3...6.76nt imputés sur le résultat :                                                      |                                                                                           |     |                                                     |     | 360     |         |
|                            | RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                   |                                                                                           |     | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2                   | 370 |         | 372 312 |

## ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

Société BOCALINE

31/03/2023

|                                    |     |       |
|------------------------------------|-----|-------|
| Détail des réintégrations diverses |     |       |
| CSG NON DEDUCTIBLE TNS             |     | 1 588 |
| PENALITES ET AMENDE                |     | 35    |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
|                                    |     |       |
| Total des réintégrations diverses  | 330 | 1 623 |

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Détail des déductions diverses |  |  |
| AIDE COVID                     |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
|                                |  |  |
| Total des déductions diverses  |  |  |

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : Société BOCALINENéant ☐ \*

| I                                                                                                                                                                          | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                        |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale *                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                           | 400                                                                                                                                            |                   | 402                                     |                      | 404                                                                               |                  | 406                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                                                                                                                                            |                   | 412                                     |                      | 414                                                                               |                  | 416                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                            | 10 894            | 482                                     |                      | 484                                                                               |                  | 486                                                     | 10 894 | 10 894                                                 |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                            | 490                                                                                                                                            | 10 894            | 492                                     |                      | 494                                                                               |                  | 496                                                     | 10 894 | 10 894                                                 |
| II                                                                                                                                                                         | AMORTISSEMENTS                                             | 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 AMORTISSABLES                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Fonds commercial                                           | 495                                                                                                                                            |                   | 497                                     |                      | 498                                                                               |                  | 499                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations incorporelles                       | 500                                                                                                                                            |                   | 502                                     |                      | 504                                                                               |                  | 506                                                     |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | 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)<br>(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                    |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | 6                                                          | 7                                                                                                                                              | 8                 | 9                                       | 10                   |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                               | Valeur résiduelle | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                          | ②                                                                                                                                              | ③                 | ④                                       | Court terme *<br>⑤   | Long terme                                                                        |                  |                                                         |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      | 19 % ⑥                                                                            | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                   |        |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |        |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                      | 578                                                        | 580                                                                                                                                            | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587              |                                                         | 589    |                                                        |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                | 579               | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594              |                                                         | 595    |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         | 596                  | 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

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 |
| Fonds commercial                                                     | 681       |  | 683      |
| Autres immobilisations 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 imputés |     | 983 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------------------|-----|-----|--------|
| 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     | 33               | 676 | 984 | 33 676 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                     |  |  | 982 bis |                  |     | 860 | 312    |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                               |  |  | 982 ter |                  |     | 870 | 33 988 |
|                                                                                                                                                  |  |  |         |                  |     |     |        |

| III DIVERS                                                                                                                                                 |  |  |  |     |  |  |  |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|--|--|----|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |  |  |  | 381 |  |  |  | 2  | 944 |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin       |  |  |  | 325 |  |  |  | 2  | 944 |
| - 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 |  |  |  | 15 | 273 |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                         |  |  |  | 326 |  |  |  |    |     |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |  |  |  | 388 |  |  |  |    |     |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |  |  |  | 374 |  |  |  | 61 | 806 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |  |  |  | 378 |  |  |  | 41 | 644 |
| 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

Cegat Quadra

5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            |                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : Société BOCALINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | Néant <input type="checkbox"/> |            |
| Exercice ouvert le : 01/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | et clos le : 31/03/2023 |            | Durée en nombre de mois 1 2    |            |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |            |                                |            |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | 376                            | 2          |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | 657                            | 1          |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | 651                            |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |            | 861                            |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |            |                                |            |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            |                                |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |            | 108                            | 3 08 974   |
| 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                            |            |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | 106                            | 3 08 974   |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |            |                                |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |            | 115                            | 5          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |            | 143                            |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |            | 113                            | 4 167      |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |            | 111                            |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |            | 116                            |            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |            | 153                            |            |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | 144                            | 4 172      |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |            |                                |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |            | 121                            | 3 798      |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |            | 145                            |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | 125                            | 190 456    |
| 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                            | 2          |
| 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                            |            |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | 152                            | 194 256    |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |            |                                |            |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |            | 137                            | 118 890    |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |            |                                |            |
| 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                         |  |                         |            | 117                            | 118 890    |
| <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 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                     | 3 08 974   | Effectifs au sens de la CVAE * |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | 023                            | 2          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |            | 026                            |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 024                     | 01/01/2022 | 160                            | 31/12/2022 |
| 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, afférentes 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.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 3 2 0 2 3

N° SIRET

8 4 5 0 1 8 7 9 5 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société BOCALINE

ADRESSE (voie)

9 RUE ORBE

CODE POSTAL

64100

VILLE

BAYONNE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## 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

Nb de parts ou actions

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 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, MLE pour Mademoiselle.

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

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 |        |        | Amortissements |          |       | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|-----------|----------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------------|
|           |                | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                      |                 |
| 00002 000 | DEPOT GARANTIE | 11 025.00       | 260619 | N 0,00 |                |          |       | 11 025.00            |                 |

Récapitulatif général

| Valeur brute<br>Immobilisation<br>début exercice | Augmentations |             |             |       | Diminutions |             |       | Valeur brute<br>Immo.<br>fin exercice |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------------------------------|
|                                                  | Réévaluation  | Acquisition | Poste/Poste | Total | Cession     | Poste/Poste | Total |                                       |
| 11 025.00                                        |               |             |             |       |             |             |       | 11 025.00                             |

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

SARL Bocaline  
Au capital de 1000 euros  
Siège social: 9 rue Orbe 64100 Bayonne  
N° siren: 84501879500011

## Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 15 juin 2023.

L'an deux mille vingt-trois  
le 15 juin  
A 10h

Les associés de la société Bocaline, SARL au capital de 1000 euros divisé en parts sociales, dont le siège est à Bayonne, se sont réunis audit siège.

L'assemblée est présidée par Mme Morand Caroline gérante de la société.

Sont présents

Mme Morand Caroline, propriétaire de 100 parts sociales numérotées de 1 à 100 ;

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

Les statuts de la société, le bilan et compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2023.

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.

### Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/03/2023.

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 du commerce telles qu'elles lui ont été présentées dans le rapport de la gérance.

L'assemblée approuve la rémunération versée à Mme Morand de 32000 euros et des cotisations

obligatoires de 14763 euros et facultatives de 2908 euros.

### Troisième résolution

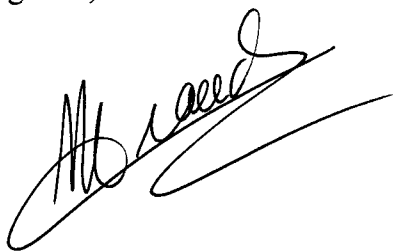
Le résultat de l'exercice est une perte de 2983 euros .

### Quatrième résolution

L'assemblée donne tout pouvoir à Mme Morand Caroline pour effectuer les formalités de publicité afférente 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**