



BOBEE ANNE SARL

599 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES

LES SAISIES

73620 HAUTELUCE

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

CAP 73 SARL

Immeuble Le Safranier - 63 rue basse de la Gare - 73600 MOUTIERS

04.79.01.44.90 - comptabilite@cap73.fr

Société inscrite au Conseil de l'Ordre des Experts-comptables de Lyon Rhône-Alpes au capital de 37 850 €

RCS CHAMBERY 50322975900017

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Immobilisations	229 592	247 901
Stocks et en cours	14 491	21 181
Créances	1 619	9 729
Disponibilités	2 902	17 765
Comptes de régularisation	4 558	6 793
TOTAL DE L'ACTIF	253 162	303 369
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	92 722 29 577-	122 298 46 924-
Dettes financières	130 638	159 221
Dettes d'exploitation	29 803	21 849
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	253 162	303 369

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	161 745	156 617
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	71 450 44. 17	40 347 25. 76
Marge brute de production % CA Production exercice	7 582-	12 371
Marge brute globale % CA	63 868 39. 49	52 718 33. 66
Valeur ajoutée % CA	9 608 5. 94	6 612- 4. 22-
Excédent brut d'exploitation % CA	9 450- 5. 84-	29 400- 18. 77-
Résultat courant % CA	29 577- 18. 29-	46 654- 29. 79-
Résultat net % CA	29 577- 18. 29-	46 924- 29. 96-

RATIOS	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	53. 30	73. 39
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	50. 21	8. 11
Solvabilité à court terme	0. 05	0. 30
Autonomie financière	0. 58	0. 68

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	150 000		150 000	150 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	92 575	36 490	56 085	73 169	17 084-	23. 35-
	Autres immobilisations corporelles	10 242	2 435	7 807	9 032	1 225-	13. 56-
	Immobilisations en cours						
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	100		100	100		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	15 600		15 600	15 600		
	Total II	268 517	38 925	229 592	247 901	18 309-	7. 39-
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	14 491		14 491	21 181	6 690-	31. 59-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 619		1 619	9 729	8 110-	83. 36-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 902		2 902	17 765	14 863-	83. 67-
	Charges constatées d'avance (3)	4 558		4 558	6 793	2 235-	32. 90-
	Total III	23 570		23 570	55 468	31 897-	57. 51-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	292 087	38 925	253 162	303 369	50 206-	16. 55-

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	113 498	160 423	46 924-	29. 25-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 577-	46 924-	17 348	36. 97
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	92 722	122 298	29 577-	24. 18-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	97 376	122 181	24 805-	20. 30-
	Concours bancaires courants	52		52	
	Emprunts et dettes financières diverses	33 210	37 040	3 830-	10. 34-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 625	4 556	18 069	396. 59
	Dettes fiscales et sociales	7 178	17 293	10 115-	58. 49-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	160 441	181 070	20 630-	11. 39-
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		253 162	303 369	50 206-	16. 55-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 97 685 90 980

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	161 745		161 745	156 617	5 128	3. 27
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	161 745		161 745	156 617	5 128	3. 27
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				307	307-	100. 00-
Autres produits			49	6	43	752. 55
Total des Produits d'exploitation (I)			161 794	156 929	4 865	3. 10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			90 295	116 269	25 974-	22. 34-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			892	4 672	3 780-	80. 91-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			6 690	17 042-	23 732	139. 26
Autres achats et charges externes *			54 261	59 330	5 070-	8. 54-
Impôts, taxes et versements assimilés			90	2 526	2 436-	96. 42-
Salaires et traitements			16 089	15 182	907	5. 97
Charges sociales			2 879	5 079	2 201-	43. 32-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 134	15 139	3 995	26. 39
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			248	243	5	1. 87
Total des Charges d'exploitation (II)			190 577	201 399	10 822-	5. 37-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			28 783-	44 469-	15 686	35. 27
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		2		12	10-	83. 16-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		2		12	10-	83. 16-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		796		2 197	1 402-	63. 78-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		796		2 197	1 402-	63. 78-
2. Résultat financier (V-VI)		794-		2 185-	1 391	63. 67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		29 577-		46 654-	17 078	36. 60
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				270	270-	100. 00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				270	270-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				270-	270	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		161 796		156 942	4 854	3. 09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		191 373		203 866	12 493-	6. 13-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		29 577-		46 924-	17 348	36. 97

* 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

Voir l'Attestation de l'Expert-Comptable

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	150 000	150 000		
20700000 FONDS COMMERCE	150 000	150 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	56 085	73 169	17 084-	23. 35-
21540000 MATERIEL INDUS / PARC LOCATIF	92 575	91 750	825	0. 90
28154000 AMORT. MATERIEL INDUS	36 490-	18 581-	17 909-	96. 38-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 807	9 032	1 225-	13. 56-
21810000 INSTALLATION GENERALE AGENCEMEN	8 636	8 636		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	1 606	1 606		
28181000 AMORT. INSTALLATION GENERALE AG	1 583-	720-	864-	120. 01-
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	852-	491-	361-	73. 63-
AUTRES PARTICIPATIONS	100	100		
26600000 PARTS SOCIALES	100	100		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 600	15 600		
27500000 DEPOTS DE GARANTIE	15 600	15 600		
Total II	229 592	247 901	18 309-	7. 39-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	14 491	21 181	6 690-	31. 59-
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	14 491	21 181	6 690-	31. 59-
AUTRES CREANCES	1 619	9 729	8 110-	83. 36-
40100000 FOURNISSEURS	232	364	132-	36. 26-
44566000 TVA DEDUCT.S/ABS	1 081	417	664	159. 19
44567000 CREDIT DE TVA	186	2 848	2 662-	93. 47-
44583000 TVA REMBOURSEMENT DEMANDE		6 000	6 000-	100. 00-
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	120	100	20	20. 00
DISPONIBILITES	2 902	17 765	14 863-	83. 67-
51100000 REMISE A L'ENCAISSEMENT	661	393	268	68. 33
51210000 CAISSE D'EPARGNE		4 781	4 781-	100. 00-
51230000 CREDIT AGRICOLE	2 036	12 141	10 105-	83. 23-
53100000 CAISSE	205	450	245-	54. 41-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 558	6 793	2 235-	32. 90-
48600000 CHARGES CONSTAT.D"AVANCE	4 558	6 793	2 235-	32. 90-
Total III	23 570	55 468	31 897-	57. 51-
TOTAL GENERAL	253 162	303 369	50 206-	16. 55-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	30/09/2022 12	Euros	%
CAPITAL	8 000	8 000		
10130000 CAPITAL SOCIAL	8 000	8 000		
RESERVE LEGALE	800	800		
10610000 RESERVE LEGALE	800	800		
AUTRES RESERVES	113 498	160 423	46 924-	29. 25-
10680000 AUTRES RESERVES	113 498	160 423	46 924-	29. 25-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	29 577-	46 924-	17 348	36. 97
Total I	92 722	122 298	29 577-	24. 18-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	97 376	122 181	24 805-	20. 30-
16483000 CAISSE D EPARGNE PRET PGE 47KE	23 285	35 391	12 106-	34. 21-
16485000 CADS PRET N°34425 96KE	74 091	86 790	12 699-	14. 63-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	52		52	
51210000 CAISSE D'EPARGNE	52		52	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	33 210	37 040	3 830-	10. 34-
45500000 ASSOCIE COMPTE COURANT BOBEE A	33 210	37 040	3 830-	10. 34-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 625	4 556	18 069	396. 59
40100000 FOURNISSEURS	21 252	3 367	17 885	531. 18
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	1 373	1 189	184	15. 48
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 178	17 293	10 115-	58. 49-
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	7 011	16 553	9 542-	57. 65-
44572000 TVA COLLECTEE 5.5%	18		18	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER		608	608-	100. 00-
44862000 CHARGES A PAYER TA	72	69	4	5. 45
44863000 CHARGES A PAYER FORMATION	77	64	13	20. 21
Total IV	160 441	181 070	20 630-	11. 39-
TOTAL GENERAL	253 162	303 369	50 206-	16. 55-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	161 745	156 617	5 128	3. 27
70710000 RECETTES 20%	45 425	54 959	9 534-	17. 35-
70720000 RECETTES 5.5%	115 177	99 200	15 976	16. 11
70730000 VENTES 10%	1 144	2 457	1 314-	53. 46-
Chiffre d'affaires NET	161 745	156 617	5 128	3. 27
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		307	307-	100. 00-
79110000 AN LOGEMENT		307	307-	100. 00-
AUTRES PRODUITS	49	6	43	752. 55
75800000 PROD.DIV.GESTION COURANTE	49	6	43	752. 55
Total des Produits d'exploitation	161 794	156 929	4 865	3. 10
ACHATS DE MARCHANDISES	90 295	116 269	25 974-	22. 34-
60710000 ACHATS MARCHANDISES 20%	22 015	41 604	19 589-	47. 08-
60711000 ACHATS 10%		365	365-	100. 00-
60720000 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	68 280	74 300	6 020-	8. 10-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	892	4 672	3 780-	80. 91-
60260000 ACHATS EMBALLAGES	892	4 672	3 780-	80. 91-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	6 690	17 042-	23 732	139. 26
60310000 VARIAT. STOCKS MP	6 690	17 042-	23 732	139. 26
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	54 261	59 330	5 070-	8. 54-
60611000 ELECTRICITE	3 324	1 986	1 338	67. 40
60612000 EAU	553	342	211	61. 87
60630000 FOURNITURES ET ENTRETIENS	2 183	7 111	4 928-	69. 30-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	547	548	2-	0. 28-
61110000 SOUS TRAITANCE PHOTOS	174	1 128	954-	84. 60-
61120000 SOUS TRAITANCE PHOTOS INTRACOM		2 496	2 496-	100. 00-
61321000 LOCATION MURS	24 000	22 000	2 000	9. 09
61322000 LOCATION APPARTEMENT	7 200	6 600	600	9. 09
61351000 LOCATION TPE		21	21-	100. 00-
61352000 PREFILOC LOCATION CAISSE	1 824	1 656	168	10. 12
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 833	2 312	480-	20. 75-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	161	1 834	1 674-	91. 23-
61540000 ENTRETIEN MATERIEL	1 122		1 122	
61611000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	565	811	246-	30. 39-
61612000 ASSURANCE MRP	1 196	771	425	55. 10
61613000 ASSURANCE JURIDIQUE	240	220	20	9. 09
61614000 VALEUR PREVOYANCE	71		71	
61622000 ASSURANCE PREFILOC	89	80	10	12. 14
61810000 DOCUMENTATIONS		139	139-	100. 00-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 462	4 222	240	5. 68
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 450	671	779	116. 01
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43	202	159-	78. 74-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	617	1 717	1 099-	64. 04-
62340000 CADEAUX CLIENTS		78	78-	100. 00-
62350000 DECORATIONS	123	270	147-	54. 45-
62380000 DONS / POURBOIRES	30	50	20-	40. 00-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		112	112-	100. 00-
62610000 TELEPHONE	629	434	195	44. 93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62620000 AFFRANCHISSEMENT	157	105	53	50. 44
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 181	935	246	26. 32
62750000 COMMISSIONS CB	471	477	6-	1. 26-
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS		2	2-	100. 00-
62810000 COTISATIONS	15		15	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	90	2 526	2 436-	96. 42-
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	71	68	3	4. 96
63330000 FORMATION CONTINUE	60	57	3	4. 98
63331000 CFP	107	104	3	2. 88
63511000 CFE CVAE	596-	776	1 372-	176. 80-
63540000 DROIT ENREGISTREMENT		125	125-	100. 00-
63781000 CSG DEDUCTIBLE	448	1 396	948-	67. 91-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	16 089	15 182	907	5. 97
64100000 SALAIRES APPOINTEMENTS	9 089	8 182	907	11. 08
64410000 REMUNERATION GERANT	7 000	7 000		
CHARGES SOCIALES	2 879	5 079	2 201-	43. 32-
64510000 COTIS. URSSAF	1 383	679	705	103. 85
64530000 COTIS. RETRAITE	308	157	151	96. 34
64532000 COTIS.PREVOYANCE	196	76	120	157. 13
64640000 COTIS. RSI GERANT	291	3 528	3 237-	91. 76-
64641000 COTIS. FACULTATIVES PREV LM	701	640	61	9. 53
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	19 134	15 139	3 995	26. 39
68112000 DOT. AMORT.IMMO.CORPOR.	19 134	15 139	3 995	26. 39
AUTRES CHARGES	248	243	5	1. 87
65160000 REDEVANCES AUTEURS	243	240	4	1. 48
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	4	3	1	30. 09
Total des Charges d'exploitation	190 577	201 399	10 822-	5. 37-
Résultat d'exploitation	28 783-	44 469-	15 686	35. 27
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2	12	10-	83. 16-
76800000 PRODUITS FINANCIERS	2	12	10-	83. 16-
Total des Produits financiers	2	12	10-	83. 16-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	796	2 197	1 402-	63. 78-
66110000 INTERETS EMPRUNTS	796	2 197	1 402-	63. 78-
Total des Charges financières	796	2 197	1 402-	63. 78-
Résultat financier	794-	2 185-	1 391	63. 67
Résultat courant avant impôts	29 577-	46 654-	17 078	36. 60
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		270	270-	100. 00-
67110000 PENALITES SUR MARCHES		270	270-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges exceptionnelles		270	270-	100. 00-
Résultat exceptionnel		270-	270	100. 00
Total des produits	161 796	156 942	4 854	3. 09
Total des charges	191 373	203 866	12 493-	6. 13-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	29 577-	46 924-	17 348	36. 97

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12		% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	161 745	100.00		156 617	100.00		5 128	3.27
+ Ventes de marchandises	161 745	100.00		156 617	100.00		5 128	3.27
- Coût d'achat des marchandises vendues	90 295	55.83		116 269	74.24		25 974-	22.34-
Marge commerciale	71 450	44.17		40 347	25.76		31 103	77.09
+ Production vendue								
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice								
- Matières premières, approvisionnements consommés	7 582			12 371-			19 952	161.29
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	7 582-			12 371			19 952-	161.29-
Marge brute globale	63 868	39.49		52 718	33.66		11 150	21.15
- Autres achats + charges externes	54 261	33.55		59 330	37.88		5 070-	8.54-
Valeur ajoutée	9 608	5.94		6 612-	4.22-		16 220	245.31
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	90	0.06		2 526	1.61		2 436-	96.42-
- Salaires du personnel	9 089	5.62		8 182	5.22		907	11.08
- Charges sociales du personnel	1 887	1.17		912	0.58		976	107.01
- Charges de l'exploitant	7 991	4.94		11 168	7.13		3 176-	28.44-
Excédent brut d'exploitation	9 450-	5.84-		29 400-	18.77-		19 950	67.86
+ Autres produits de gestion courante	49	0.03		6			43	752.55
- Autres charges de gestion courante	248	0.15		243	0.16		5	1.87
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges				307	0.20		307-	100.00-
- Dotations aux amortissements	19 134	11.83		15 139	9.67		3 995	26.39
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	28 783-	17.80-		44 469-	28.39-		15 686	35.27
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	2			12	0.01		10-	83.16-
- Charges financières	796	0.49		2 197	1.40		1 402-	63.78-
Résultat courant	29 577-	18.29-		46 654-	29.79-		17 078	36.60
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles				270	0.17		270-	100.00-
Résultat exceptionnel				270-	0.17-		270	100.00
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	29 577-	18.29-		46 924-	29.96-		17 348	36.97

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	161 745	100. 00	156 617	100. 00	5 128	3. 27
VENTES DE MARCHANDISES	161 745	100. 00	156 617	100. 00	5 128	3. 27
70710000 RECETTES 20%	45 425	28. 08	54 959	35. 09	9 534-	17. 35-
70720000 RECETTES 5.5%	115 177	71. 21	99 200	63. 34	15 976	16. 11
70730000 VENTES 10%	1 144	0. 71	2 457	1. 57	1 314-	53. 46-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	90 295	55. 83	116 269	74. 24	25 974-	22. 34-
60710000 ACHATS MARCHANDISES 20%	22 015	13. 61	41 604	26. 56	19 589-	47. 08-
60711000 ACHATS 10%			365	0. 23	365-	100. 00-
60720000 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	68 280	42. 21	74 300	47. 44	6 020-	8. 10-
MARGE COMMERCIALE	71 450	44. 17	40 347	25. 76	31 103	77. 09
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	7 582		12 371-		19 952	161. 29
60260000 ACHATS EMBALLAGES	892		4 672		3 780-	80. 91-
60310000 VARIAT. STOCKS MP	6 690		17 042-		23 732	139. 26
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	7 582-		12 371		19 952-	161. 29-
MARGE BRUTE GLOBALE	63 868	39. 49	52 718	33. 66	11 150	21. 15
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	54 261	33. 55	59 330	37. 88	5 070-	8. 54-
60611000 ELECTRICITE	3 324	2. 06	1 986	1. 27	1 338	67. 40
60612000 EAU	553	0. 34	342	0. 22	211	61. 87
60630000 FOURNITURES ET ENTRETIENS	2 183	1. 35	7 111	4. 54	4 928-	69. 30-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	547	0. 34	548	0. 35	2-	0. 28-
61110000 SOUS TRAITANCE PHOTOS	174	0. 11	1 128	0. 72	954-	84. 60-
61120000 SOUS TRAITANCE PHOTOS INTRACOM			2 496	1. 59	2 496-	100. 00-
61321000 LOCATION MURS	24 000	14. 84	22 000	14. 05	2 000	9. 09
61322000 LOCATION APPARTEMENT	7 200	4. 45	6 600	4. 21	600	9. 09
61351000 LOCATION TPE			21	0. 01	21-	100. 00-
61352000 PREFILOC LOCATION CAISSE	1 824	1. 13	1 656	1. 06	168	10. 12
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 833	1. 13	2 312	1. 48	480-	20. 75-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	161	0. 10	1 834	1. 17	1 674-	91. 23-
61540000 ENTRETIEN MATERIEL	1 122	0. 69			1 122	
61611000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	565	0. 35	811	0. 52	246-	30. 39-
61612000 ASSURANCE MRP	1 196	0. 74	771	0. 49	425	55. 10
61613000 ASSURANCE JURIDIQUE	240	0. 15	220	0. 14	20	9. 09
61614000 VALEUR PREVOYANCE	71	0. 04			71	
61622000 ASSURANCE PREFILOC	89	0. 06	80	0. 05	10	12. 14
61810000 DOCUMENTATIONS			139	0. 09	139-	100. 00-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 462	2. 76	4 222	2. 70	240	5. 68
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 450	0. 90	671	0. 43	779	116. 01
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43	0. 03	202	0. 13	159-	78. 74-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	617	0. 38	1 717	1. 10	1 099-	64. 04-
62340000 CADEAUX CLIENTS			78	0. 05	78-	100. 00-
62350000 DECORATIONS	123	0. 08	270	0. 17	147-	54. 45-
62380000 DONS / POURBOIRES	30	0. 02	50	0. 03	20-	40. 00-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			112	0. 07	112-	100. 00-
62610000 TELEPHONE	629	0. 39	434	0. 28	195	44. 93
62620000 AFFRANCHISSEMENT	157	0. 10	105	0. 07	53	50. 44
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 181	0. 73	935	0. 60	246	26. 32
62750000 COMMISSIONS CB	471	0. 29	477	0. 30	6-	1. 26-
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS			2	0. 00	2-	100. 00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62810000 COTISATIONS	15	0. 01			15	
VALEUR AJOUTEE	9 608	5. 94	6 612-	4. 22-	16 220	245. 31
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	90	0. 06	2 526	1. 61	2 436-	96. 42-
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	71	0. 04	68	0. 04	3	4. 96
63330000 FORMATION CONTINUE	60	0. 04	57	0. 04	3	4. 98
63331000 CFP	107	0. 07	104	0. 07	3	2. 88
63511000 CFE CVAE	596-	0. 37-	776	0. 50	1 372-	176. 80-
63540000 DROIT ENREGISTREMENT			125	0. 08	125-	100. 00-
63781000 CSG DEDUCTIBLE	448	0. 28	1 396	0. 89	948-	67. 91-
SALAIRES DU PERSONNEL	9 089	5. 62	8 182	5. 22	907	11. 08
64100000 SALAIRES APPOINTEMENTS	9 089	5. 62	8 182	5. 22	907	11. 08
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	1 887	1. 17	912	0. 58	976	107. 01
64510000 COTIS. URSSAF	1 383	0. 86	679	0. 43	705	103. 85
64530000 COTIS. RETRAITE	308	0. 19	157	0. 10	151	96. 34
64532000 COTIS.PREVOYANCE	196	0. 12	76	0. 05	120	157. 13
CHARGES DE L'EXPLOITANT	7 991	4. 94	11 168	7. 13	3 176-	28. 44-
64410000 REMUNERATION GERANT	7 000	4. 33	7 000	4. 47		
64640000 COTIS. RSI GERANT	291	0. 18	3 528	2. 25	3 237-	91. 76-
64641000 COTIS. FACULTATIVES PREV LM	701	0. 43	640	0. 41	61	9. 53
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 450-	5. 84-	29 400-	18. 77-	19 950	67. 86
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49	0. 03	6		43	752. 55
75800000 PROD.DIV.GESTION COURANTE	49	0. 03	6	0. 00	43	752. 55
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	248	0. 15	243	0. 16	5	1. 87
65160000 REDEVANCES AUTEURS	243	0. 15	240	0. 15	4	1. 48
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	4	0. 00	3	0. 00	1	30. 09
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			307	0. 20	307-	100. 00-
79110000 AN LOGEMENT			307	0. 20	307-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	19 134	11. 83	15 139	9. 67	3 995	26. 39
68112000 DOT. AMORT.IMMO.CORPOR.	19 134	11. 83	15 139	9. 67	3 995	26. 39
RESULTAT D'EXPLOITATION	28 783-	17. 80-	44 469-	28. 39-	15 686	35. 27
PRODUITS FINANCIERS	2		12	0. 01	10-	83. 16-
76800000 PRODUITS FINANCIERS	2	0. 00	12	0. 01	10-	83. 16-
CHARGES FINANCIERES	796	0. 49	2 197	1. 40	1 402-	63. 78-
66110000 INTERETS EMPRUNTS	796	0. 49	2 197	1. 40	1 402-	63. 78-
RESULTAT COURANT	29 577-	18. 29-	46 654-	29. 79-	17 078	36. 60

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES			270	0.17	270-	100.00-
67110000 PENALITES SUR MARCHES			270	0.17	270-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			270-	0.17-	270	100.00
RESULTAT NET	29 577-	18.29-	46 924-	29.96-	17 348	36.97

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12 Nbj CA	30/09/2022	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	122 298	272. 20	169 223	388. 98	46 924-	27. 73-
Résultat de l'exercice	29 577-	65. 83-	46 924-	107. 86-	17 348	36. 97
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	92 722	206. 37	122 298	281. 12	29 577-	24. 18-
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	97 376	216. 73	122 181	280. 85	24 805-	20. 30-
Groupes et associés	33 210	73. 92	37 040	85. 14	3 830-	10. 34-
CAPITAUX PERMANENTS	223 308	497. 02	281 520	647. 10	58 212-	20. 68-
Actif net immobilisé	229 592	511. 01	247 901	569. 83	18 309-	7. 39-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	6 284-	13. 99-	33 619	77. 28	39 903-	118. 69-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	14 491	32. 25	21 181	48. 69	6 690-	31. 59-
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	1 619	3. 60	9 729	22. 36	8 110-	83. 36-
Comptes de régularisation	4 558	10. 15	6 793	15. 61	2 235-	32. 90-
ACTIF CIRCULANT	20 668	46. 00	37 703	86. 66	17 035-	45. 18-
Fournisseurs et comptes rattachés	22 625	50. 36	4 556	10. 47	18 069	396. 59
Autres dettes	7 178	15. 98	17 293	39. 75	10 115-	58. 49-
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	29 803	66. 33	21 849	50. 22	7 954	36. 40
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	9 134-	20. 33-	15 854	36. 44	24 988-	157. 62-
Disponibilités	2 902	6. 46	17 765	40. 83	14 863-	83. 67-
Concours bancaires courants	52-	0. 12-			52-	
TRESORERIE NETTE	2 850	6. 34	17 765	40. 83	14 915-	83. 96-

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	29 577-	46 924-
Dotations aux amortissements et provisions	19 134	15 139
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	10 443-	31 785-
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	10 443-	31 785-
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	46 924-	28 208
Augmentation des comptes courants d'associés		20 716
Augmentation des dettes financières		47 117
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	57 367-	64 256
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	825	95 298
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	46 924	28 208
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	3 830	
Remboursements des dettes financières	15 690	11 726
TOTAL DES EMPLOIS	67 270	135 233
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	6 690-		17 042	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8 110-		233 486-	
Comptes de régularisation	2 235-		6 612	
VARIATION	17 035-		209 831-	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 069		5 012-	
Autres dettes	10 115-		3 465	
Comptes de régularisation				
VARIATION	7 954		1 547-	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	24 988		208 284	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	14 863-		45 909-	
Concours bancaires courants	52-			
VARIATION	14 915-		45 909-	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	39 903		254 194	
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)				

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102022	et clos le	30092023	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:		
BOBEE ANNE SARL			599 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES LES SAISIES 73620 HAUTELUCE		
SIRET	7	9	7	7	6
	6	7	6	3	9
	0	0	0	0	2
					5
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	Vente produits régionaux			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	29 577
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 quinquies)	
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					
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					

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					
OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé		C E G I D

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
CAP 73 63 RUE BASSE DE LA GARE 73600 MOUTIERS TARENTAISE Tél: 04.79.01.44.90			VALLERAND MELIN SELARL 88 Avenue d'Aix-les-Bains 74600 SEYNOD Tél: 04 50 10 92 85		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 20/12/2023	Lieu: HAUTELUCE	
			Qualité et nom du signataire: Gérant		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature JOUAN BOBEE ANNE		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																																																																															
Montant global brut des distributions (1)										payées par la société elle-même										a	payées par un établissement chargé du service des titres										b																																																										
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c																																																																															
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d																																																																															
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)										e																																																																															
										f																																																																															
										g																																																																															
										h																																																																															
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i																																																																															
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j																																																																															
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)																																																																															
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																																																																															
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les S.A.R.L.										Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																																																																					
										Montant des sommes versées :																																																																															
										à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.										à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.										à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les																																																											
1										2										3										4										5										6										7										8																			
Mme JOUAN BOBEE ANNE 59 IMP PLAN DU MOULIN										800										2023										7 000																																																											
APPT 27 LES NIGRITELLES 73550 MERIBEL LES ALLU																																																																																									
K										DIVERS																																																																															
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																																																																																									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																									
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																																																																															
REMUNERATIONS																																																																																									
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										9 000																																																																															
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																																																																																									
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À										0 %										15 %										19 %																																																											
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																																																																									
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice																																																																																									
MVLT réalisée au cours de l'exercice																																																																																									
MVLT restant à reporter																																																																																									
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС																																																																															
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																																																																									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																																																																									

Désignation de l'entreprise										BOBEE ANNE SARL										Néant										*																													
Adresse de l'entreprise										599 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES										73620 HAUTELUCE																																							
Numéro SIRET *										79776763900025																																																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *										12																													
																				Exercice N clos le										30092023										Exercice N-1 clos le										30092022									
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																			
										1										2										3										4																			
ACTIF IMMOBILISE	Immobiliations incorporelles	Fonds commercial *	010	150 000						012							150 000						150 000																																				
		Autres *	014							016																																																	
	Immobiliations corporelles *		028	102 817						030	38 925						63 892						82 201																																				
	Immobiliations financières * (1)		040	15 700						042							15 700						15 700																																				
	Total I (5)		044	268 517						048	38 925						229 592						247 901																																				
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	14 491						052							14 491						21 181																																			
		Marchandises *		060							062																																																
	ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes		064							066																																																
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068							070																																																
			Autres * (3)	072	1 619						074							1 619						9 729																																			
Valeurs mobilières de placement		080							082																																																		
Disponibilités		084	2 902						086							2 902						17 765																																					
Charges constatées d'avance *		092	4 558						094							4 558						6 793																																					
Total II		096	23 570						098							23 570						55 468																																					
Total général (I+II)		110	292 087						112	38 925						253 162						303 369																																					
PASSIF																				Exercice N NET										1										Exercice N-1 NET										2									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120	8 000						8 000																																									
	Ecart de réévaluation										124																																																
	Réserve légale										126	800						800																																									
	Réserves réglementées*										130																																																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *										131							113 498						160 423																																			
	Report à nouveau										134																																																
	Résultat de l'exercice										136	(29 577)						(46 924)																																									
	Subventions d'investissement										137																																																
	Provisions réglementées										140																																																
	Total I										142	92 722						122 298																																									
Provisions pour risques et charges										Total II										154																																							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156	97 428						122 181																																									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																																																
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166	22 625						4 556																																									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :										169	33 210						40 388						54 333																																			
	Produits constatés d'avance										174																																																
	Total III										176	160 441						181 070																																									
Total général (I + II + III)										180	253 162						303 369																																										
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193							(4)	Dont dettes à plus d'un an						195	62 756																																									
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197							(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *						182	825																																									
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199							(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *						184																																										

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

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

Désignation de l'entreprise BOBEE ANNE SARI

Néant * 1

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entrepriseBOBEE ANNE SARI

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

130092023

Exercice N-1 clos le

130092022

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *

dont export et livraisons intracommunautaires

209

210

161745

156617

Production vendue

biens

services *

215

214

217

218

Production stockée *

(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)

222

Production immobilisée *

224

Subventions d'exploitation reçues

226

Autres produits

230

49

312

Total des produits d'exploitation hors T.V.A.

(I)

232

161794

156929

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)

234

90295

116269

Variation de stock (marchandises) *

236

Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)

238

892

4672

Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *

240

6690

(17042)

Autres charges externes * :

dont crédit bail : - mobilier - immobilier

242

54261

59330

Impôts, taxes et versements assimilés

dont taxe professionnelle CFE et CVAE *

243

(596)

244

90

2526

Rémunérations du personnel *

250

16089

15182

Charges sociales (cf. renvoi 380)

252

2879

5079

Dotations aux amortissements *

254

19134

15139

Dotations aux provisions

256

Autres charges

dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *

259

dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles

260

262

248

243

Total des charges d'exploitation

(II)

264

190577

201399

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270

(28783)

(44469)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers

(III)

280

2

12

Produits exceptionnels

(IV)

290

Charges financières

(V)

294

796

2197

Charges exceptionnelle

dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)

347

dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)

348

300

270

Impôts sur les bénéfices *

(VII)

306

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

310

(29577)

(46924)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

314

29577

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *

316

Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

318

Provisions non déductibles *

322

Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)

324

Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés

247

Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*

248

330

Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

(Part de loyers dispensés de réintégration)

249

251

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

998

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

999

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

997

Entreprise nouvelles (44, sexies)

986

Zone franche urbaine (44 octies A)

987

Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)

138

342

Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)

981

Jeune entreprise innovante (44, sexies A)

989

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)

991

Divers* dont ZFANG (44 quaterdecies)

345

Investissements outre-mer

344

Créance due au report en arrière du déficit

346

Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)

992

350

Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G

993

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352

354

29577

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)

356

Déficits antérieurs reportables : *

46924

dont imputés sur le résultat :

360

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370

372

29577

Désignation de l'entreprise : BOBEE ANNE SARL

Néant ☐ *

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	150 000	402		404		406	150 000	150 000
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	91 750	442	825	444		446	92 575	92 575
	Installations générales agencements divers	450	8 636	452		454		456	8 636	8 636
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	1 606	472		474		476	1 606	1 606
Immobilisations financières		480	15 700	482		484		486	15 700	15 700
TOTAL		490	267 692	492	825	494		496	268 517	268 517

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									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	18 581	532	17 909	534		536	36 490
	Installations générales, aménagements divers	540	720	542	864	544		546	1 583
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	491	562	361	564		566	852
TOTAL		570	19 791	572	19 134	574		576	38 925

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
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 : BOBEE ANNE SARL

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	
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	46 924	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		
				Déficits reportables	984 46 924
				Déficits de l'exercice	860 29 577
				Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870 76 501

III	DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381 700
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin						325
- 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)						380 291
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326
N° du centre de gestion agréé						388
Montant de la TVA collectée						374 15 535
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378 16 781
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

5

Désignation de l'entreprise : BOBEE ANNE SARL				Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/10/2022		et clos le : 30/09/2023		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376			
dont apprentis				657			
dont handicapés				651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	161 745		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105			
TOTAL 1				106	161 745		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	49		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143			
Subventions d'exploitation reçues				113			
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			
TOTAL 2				144	49		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				121	97 794		
Variation négative des stocks				145	6 690		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	14 630		
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	248		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150			
TOTAL 3				152	119 361		
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		137	42 433
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	42 433		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
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	161 745	Effectifs au sens de la CVAE *		023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026			
Période de référence		024	01/01/2022	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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

Cegid Quadra

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
1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 3

N° SIRET 7 9 7 7 6 7 6 3 9 0 0 0 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE BOBEE ANNE SARL

ADRESSE (voie) 599 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES LES SAISIES

CODE POSTAL 73620 VILLE HAUTELUCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	800

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)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :
Date
N° Département
Commune
Pays

Adresse :
N°
Voie
Code postal
Commune
Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :
Date
N° Département
Commune
Pays

Adresse :
N°
Voie
Code postal
Commune
Pays

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

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.