

2

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

DGFIP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL PORHOET		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210					
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215	214					
			intracommunautaires	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						
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230						
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232						
	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						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240						
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	1 233		1 613		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243					
	Rémunérations du personnel *			250						
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252						
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Dotations aux amortissements *			254						
	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						
	Total des charges d'exploitation (II)			264	1 233		1 614			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(1 233)		(1 614)			
	PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers			280	29 400		24 500		
		Produits exceptionnels			290					
		Charges financières			294	213		354		
Charges exceptionnelles		{	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						
Impôts sur les bénéfices *				306						
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	27 954		22 532				
B - RÉSULTAT FISCAL			312	27 954	314					
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318						
	Provisions non déductibles*			322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			249						
	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						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997						
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993		
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127					
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)	649		Déductions exceptionnelles (art 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	24	354					
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : * 5.226 dont imputés sur le résultat :					360	24			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370		372					

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

PORHOET

EURL au capital de 1 000 euros,
immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 818 013 906,
dont le siège social est situé : LD LA MORAIE 56800 TAUPONT

**TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 25 MAI 2023**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

L'associé unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 27 954,42 euros.

L'associé unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit 27 954,42 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette décision, le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 27 954,42 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice N-1 :

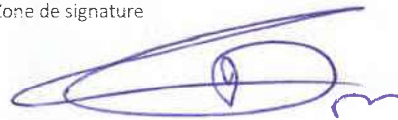
- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 3 000,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 30,00 euros

Exercice N-2 :

- Aucune distribution éligible à l'abattement de 40 % n'a eu lieu.
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.

Le Gérant - Monsieur François DERVAL

Zone de signature



Certifié conforme

Désignation de l'entreprise		SARL PORHOET		La Moraie		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		56800 TAUPONT					
SIRET		8 1 8 0 1 3 9 0 6 0 0 0 1 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	74 000	042		74 000	73 500
	Total I (5)	044	74 000	048		74 000	73 500
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			
		072	32 092	074		32 092	2 303
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	62 417	086		62 417	47 025
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	94 509	098		94 509	49 328
	Total général (I + II)	110	168 509	112		168 509	122 828
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		104		104	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		94 918		75 386	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		27 954		22 532	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		123 976		99 022		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		44 009		23 806	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	524	172	524		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		44 533		23 806	
	Total général (I + II + III)	180		168 509		122 828	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	500	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	32 092	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		