

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01356

Numéro SIREN : 823 144 589

Nom ou dénomination : POTES & BOC

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2022 sous le numéro de dépôt 16109

Actif – Passif .....N°2033-A

Compte de résultat.....N°2033-B

Annexes

COPIE CERTIFIEE CONFORME  
LE GERANT

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes, is written over the text 'LE GERANT'.

**POTES & BOC**

4 Place Napoléon

**85000 LA ROCHE-SUR-YON**

**CLOTURE AU 31 OCTOBRE 2021**

1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2021  
Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du code général des impôts)



N°15948\*03

Désignation de l'entreprise SARL POTES & BOC				Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise 4 PLACE NAPOLEON				85000 LA ROCHE-SUR-YON					
SIRET 8 2 3 1 4 4 5 8 9 0 0 0 1 2									
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12				Durée de l'exercice précédent* 12					
				Exercice N clos le 31/10/2021					
<b>ACTIF</b>				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	52 400	012		52 400	
		Autres *		014	8 588	016	7 083	1 505	
	Immobilisations corporelles*		028	65 423	030	54 417	11 007		
	Immobilisations financières * (1)		040	36 185	042		36 185		
	<b>Total I (5)</b>		044	162 596	048	61 500	101 096		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052			
		Marchandises *		060	10 788	062		10 788	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	783	070		783	
		Autres* (3)		072	6 665	074		6 665	
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	169 347	086		169 347		
	Charges constatées d'avance*		092	2 876	094		2 876		
<b>Total II</b>		096	190 459	098		190 459			
<b>Total général (I + II)</b>				110	353 055	112	61 500	291 555	
<b>PASSIF</b>						Exercice N NET 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				40 000		
	Ecart de réévaluation		124						
	Réserve légale		126				4 000		
	Réserves réglementées *		130						
	Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )		132				67 348		
	Report à nouveau		134						
	Résultat de l'exercice		136				59 236		
	Provisions réglementées		140						
<b>Total I</b>		142				170 584			
Provisions pour risques et charges		154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				47 091		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166				41 438		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 4 878 )		172				32 442		
	Produits constatés d'avance		174						
<b>Total III</b>		176				120 971			
<b>Total général (I + II + III)</b>				180			291 555		
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	29 303	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	3 439	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	65 000	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>SARL POTES &amp; BOC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>A- RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR 018 <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le 31/10/2021			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	210	397 595	
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons intracommunautaires {		215	214	
		services *			217	218	1 597
	Production stockée* ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )				222		
	Production immobilisée*				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226	70 324	
	Autres produits				230	19 401	
	<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>					232	488 917
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	141 348	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	616	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	9 194	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
	Autres charges externes* : ( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier :..... )				242	152 069	
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )	243	1 897		244	4 266	
	Rémunérations du personnel*				250	69 468	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	12 930	
	Dotations aux amortissements*				254	18 749	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	866	
	cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	200				
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>					264	409 507	
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					270	79 411	
<b>Produits financiers (III)</b>		280	371	<b>Charges financières (V)</b>		294	2 536
<b>Produits exceptionnels (IV)</b>					290	66 416	
<b>Charges exceptionnelles (VI)</b> {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347	300	84 427		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		348				
<b>Impôt sur les bénéfices* (VII)</b>					306		
<b>2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)</b>					310	59 236	
<b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	314	59 236	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	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			
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies et octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345					
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346	350	65 867
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655		
		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 simulateur de conduite (Art. 39 decies E)			641				
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)			990				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)			649				
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col.1 Déficit col.2				352	354	6 631	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col.1 Déficit col.2				370	372	6 631	

**POTES & BOC**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 40 000 euros**  
**Siège social : 4, Place Napoléon**  
**85000 LA ROCHE SUR YON**  
**823 144 589 RCS LA ROCHE SUR YON**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 11 FEVRIER 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2021**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

Les associés, lors des cessions de parts sociales effectuées le 8 novembre 2021, sont convenus verbalement que, dans les cas où le résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2021 permettrait une distribution de dividendes, cette distribution interviendrait seulement au profit de l'ancienne associée unique, la société FLOGIS HOLDING et ce, à titre exceptionnelle.

Ainsi, l'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2021 s'élevant à 59 235,86 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	59 235,86 euros
A titre de dividendes à l'associé unique	50 000,00 euros
Le solde	9 235,86 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 76 583,97 euros.

Le versement des dividendes sera effectué au siège social le 15 février 2022.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE	REFACTION DE 40%	
		REVENU ELIGIBLE /	REVENU NON ELIGIBLE
31.10.2018	90 000 €	90 000 €	NEANT
31.10.2019	10 000 €	10 000 €	NEANT
31.10.2020	NEANT	NEANT	NEANT

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 février 2022**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

