

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01727 Numéro SIREN : 891 801 920 Nom ou dénomination : POLYTEK

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/011046

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*05

Désignation de l'entreprise		SASU POLYTEK		Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		182 ROUTE DE SAUZET 26200 MONTELMAR					
SIRET		8 9 1 8 0 1 9 2 0 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 14			
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 2			
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions			
		1		2			
				Net			
				3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	012		
		{	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *			028	030	34 151	1 759
	Immobilisations financières * (1)			040	042	270 000	270 000
	Total I (5)			044	048	304 151	1 759
ACTIF CIRCULANT	STOCKS			050	052		
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *			060	062		
	Marchandises *			064	066		
	Avances et acomptes versés sur commandes			068	070	50 359	50 359
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	072	074	4 027	4 027
		{	Autres* (3)	080	082		
	Valeurs mobilières de placement			084	086	1 748	1 748
	Disponibilités			092	094	400	400
Charges constatées d'avance *			096	098	56 535	56 535	
Total II			110	112	360 686	1 759	
Total général (I + II)						358 927	
PASSIF				Exercice N NET		1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		271 000	
	Ecarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126		11 586	
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132			
	Report à nouveau			134			
	Résultat de l'exercice			136		63	
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
	Total I			142		282 648	
Provisions pour risques et charges			154				
Total II							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		38 952	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		2 062	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 11 974)			172		35 264	
	Produits constatés d'avance			174			
Total III			176		76 278		
Total général (I + II + III)			180		358 927		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	31 169	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	34 151	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

4.000
Copies certifiées conformes
à l'original

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU POLYTEK

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210					
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214					
			services *		217		218	195 220				
	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	1 227			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	196 447			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234				
	Variation de stocks (marchandises)*							236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	3 653			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240				
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)						242	37 749			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE * 243)						244	350			
	Rémunérations du personnel*							250	104 357			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	31 203			
	Dotations aux amortissements*							254	1 759			
	Dotations aux provisions							256				
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			}	262	11			
			cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		200						
Total des charges d'exploitation (II)							264	179 081				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	17 366				
Produits financiers (III) 280												
Charges financières (V)							294	192				
Produits exceptionnels (IV)							290					
Charges exceptionnelles (VI) {												
dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)							347					
dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)							348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306	2 111				
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	63				
B- RÉSULTAT FISCAL							312	63				
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2												
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	2 576				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	15 000				
	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					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997					
Dédutions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. 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 (44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344							
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993							
	BUD (44 sexdecies)	992										
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346		350	465		
		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)					655					
		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies A)					643					
		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies B)					645					
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies C)						647						
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies D)						648						
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)						641						
Dédutions exceptionnelles (Art. 39 decies F)					990							
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies G)					649							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	17 174	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356				
	Déficits antérieurs reportables : *									360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	17 174	372	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

ANNEXE COMPTABLE

Copie certifiée conforme à l'original
le 06/10/2023

 Y. WPM

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0462 - SASU POLYTEK

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O		
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0462 - SASU POLYTEK

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SASU POLYTEK
 Adresse 182 ROUTE DE SAUZET
 26200 MONTELMAR
 Activité (s) exercée (s) Gestion de fonds N° Siret 89180192000010

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages industriels				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport		34 151		34 151
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles		34 151		34 151
Immobilisations financières	270 000			270 000
TOTAL GÉNÉRAL	270 000	34 151		304 151

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out. ind.					
Inst. générales agencements divers					
Matériel de transport			1 759		1 759
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles			1 759		1 759
TOTAL GÉNÉRAL			1 759		1 759

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0462 - SASU POLYTEK

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	54 386	54 386	
Charges constatées d'avance	400	400	
TOTAL GÉNÉRAL	54 786	54 786	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	38 952	7 784	31 169	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 062	2 062		
Autres dettes	35 264	35 264		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	76 278	45 110	31 169	

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice

SASU POLYTEK

SASU au capital de 271 000.00 euros

Siège social : 182 ROUTE DE SAUZET 26200 MONTELMAR

RCS n°891801920- RCS ROMANS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2022

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de 62.55 Euros de l'exercice formant un résultat affectable de 62.55 Euros, l'actionnaire unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la réserve légale, soit 62.55 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'actionnaire unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société, au cours du ou des exercices précédents.

Extrait certifié conforme aux décisions de l'actionnaire unique du 28/04/2023.

Signature de la Présidence :

Monsieur LOPEZ YOHAN

