

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/10/2024 - B2024/012335 - 2020 B 01727 - 891 801 920 - POLYTEK

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023

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

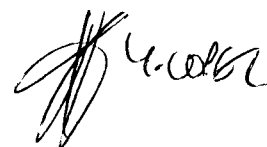
cerfa

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 * 12	
				Exercice N clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 3	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations { Fonds commercial *	010		012	
	incorporelles { Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles*	028	39 491	030	8 760
	Immobilisations financières * (1)	040	270 000	042	270 000
	Total I (5)	044	309 491	048	8 760
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances { Clients et comptes rattachés *	068	63 552	070	63 552
	(2) { Autres* (3)	072	20 345	074	20 345
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	1 139	086	1 139
	Charges constatées d'avance*	092	200	094	200
	Total II	096	85 236	098	85 236
Total général (I + II)		110	394 727	112	8 760
					385 966
PASSIF				Exercice N NET	
				1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	271 000		
	Ecart 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	63		
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	24 539		
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	307 187		
Provisions pour risques et charges		Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	36 228		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	3 698		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)	172	11 657		
	Produits constatés d'avance	174			
		Total III	176	78 780	
Total général (I + II + III)		180	385 966		
RENOUVOIS	(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
	(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.

"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 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	{	biens	215		214		
			services *	217		218	204 555	
	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	1 490	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	206 045	
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	2 870	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail :	- mobilier :	- immobilier :		242	36 411	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *	243			244	50	
	Rémunérations du personnel*					250	113 343	
	Charges sociales (cf renvoi 380)					252	34 771	
	Dotations aux amortissements*					254	7 001	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	3
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		210			
Total des charges d'exploitation (II)						264	194 449	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	11 596	
Produits financiers (III) 280						294	754	
Produits exceptionnels (IV)						290	15 000	
Charges exceptionnelles (VI)		{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		
			dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306	1 303	
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)						310	24 539	
B- RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	24 539	
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	1 626	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	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 A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	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	15 323
		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					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	10 842
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		360	
	Déficits antérieurs reportables : *							
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	10 842

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

9.6

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0462 - SASU POLYTEK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse **SASU POLYTEK**
182 ROUTE DE SAUZET
26200 MONTELIMAR

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		5 340		5 340
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport	34 151			34 151
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles	34 151	5 340		39 491
Immobilisations financières	270 000			270 000
TOTAL GÉNÉRAL	304 151	5 340		309 491

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.			171		171
Inst. générales agencements divers			6 830		8 589
Matériel de transport		1 759			
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles		1 759	7 001		8 760
TOTAL GÉNÉRAL		1 759	7 001		8 760

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0462 - SASU POLYTEK

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	83 897	83 897	
Créances de l'actif circulant	200	200	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	84 097	84 097	

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	36 228	36 228		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 698	3 698		
Autres dettes	38 854	38 854		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	78 780	78 780		

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 MONTELIMAR

RCS n°891801920- RCS ROMANS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2023

Le 30 juin 2024, à 08 h 00, le soussigné M LOPEZ YOHAN, actionnaire unique de la société SASU POLYTEK dont le siège social est situé à MONTELIMAR a établi et arrêté les comptes annuels pour cette Assemblée Générale Ordinaire.

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de 24 538.52 Euros de l'exercice formant un résultat affectable de 24 538.52 Euros, l'actionnaire unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la réserve légale, soit 15 514.31 Euros ;
- Aux autres réserves pour 9 024.21 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 30/06/2024.

Signature de la Présidence :

Monsieur LOPEZ YOHAN

