

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/09/2025 - B2025/012537 - 2020 B 01727 - 891 801 920 - POLYTEK

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2025
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N° 15948*07

Désignation de l'entreprise		SASU POLYTEK		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		182 ROUTE DE SAUZET		26200 MONTEILIMAR	
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 4	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012	
	Fonds commercial *	014		016	
	Autres *				
	Immobilisations corporelles *	028	39 491	030	16 124
	Immobilisations financières * (1)	040	270 000	042	270 000
Total I (5)		044	309 491	048	16 124
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)	068	74 320	070	74 320
	Clients et comptes rattachés *	072	16 486	074	16 486
	Autres* (3)				
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	35	086	35
	Charges constatées d'avance *	092	487	094	487
Total II		096	91 328	098	91 328
Total général (I + II)		110	400 819	112	16 124
PASSIF				Exercice N NET	
				1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	271 000		
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	27 100		
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	9 087		
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	8 319		
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I		142	315 506	
Provisions pour risques et charges		Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	26 694		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 556		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 13 092)	172	24 081		
	Comptes courants d'associés	173	3 700		
	Autres dettes	175	8 197		
	Produits constatés d'avance	174	2 961		
	Total III		176	69 189	
Total général (I + II + III)		180	384 694		
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
	(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

4.L.

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

Désignation de l'entreprise SASU POLYTEK

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

3 1 1 2 2 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210		
	Production vendue	{	biens	{	215		214		
			services *		217		218	202 813	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	
	Production immobilisée*						224		
	Subventions d'exploitation reçues						226	2 000	
	Autres produits						230	4	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	204 816	
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	2 801	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240		
	Autres charges externes* :	(	dont crédit-bail :	- mobilier :	- immobilier :	)	242	35 855	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(	dont CFE et CVAE *			)	244	45	
	Rémunérations du personnel*						250	116 706	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	31 474	
	Dotations aux amortissements*	(	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al. 3 du CGI		255		)	254	7 364
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262	11
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		200			
Total des charges d'exploitation (II)							264	194 257	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	10 560	
Produits financiers (III)							280		
Charges financières (V)							294	773	
Produits exceptionnels (IV)							290		
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	1 468	
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	8 319	
B- RÉSULTAT FISCAL							312	8 319	
Report le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							314		
Régularisations	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	1 468		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-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			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)							986	
France Ruralités Revitalisation FRR (44 quinquies A)							181		
ZRD (44 terdecies)							127		
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)							991		
ZFANG (44 quaterdecies)							345		
BUD (44 sexdecies)							992		
Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit					346			
	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							352	9 787
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356			
	Déficits antérieurs reportables : *	dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							370	9 787	
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							372		

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

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0462 - SASU POLYTEK

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	0	
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	0	
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS		
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	0	
COMMENTAIRES		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0462 - SASU POLYTEK

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	SASU POLYTEK		
Adresse	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, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	5 340			5 340
Matériel de transport	34 151			34 151
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles	39 491			39 491
Immobilisations financières	270 000			270 000
TOTAL GÉNÉRAL	309 491			309 491

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		171	534		705
Matériel de transport		8 589	6 830		15 419
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles		8 760	7 364		16 124
TOTAL GÉNÉRAL		8 760	7 364		16 124

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0462 - SASU POLYTEK

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	90 806	90 806	
Charges constatées d'avance	487	487	
TOTAL GÉNÉRAL	91 293	91 293	

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	26 694	9 972	16 722	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 556	3 556		
Autres dettes	35 978	35 978		
Produits constatés d'avance	2 961	2 961		
TOTAL GÉNÉRAL	69 189	52 467	16 722	

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 2024

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de 8 318.76 Euros de l'exercice formant un résultat affectable de 8 318.76 Euros, l'actionnaire unique décide de procéder aux affectations suivantes :

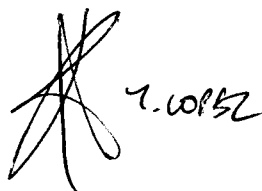
- Aux autres réserves pour 8 318.76 Euros ;

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 30/06/2025.

Signature de la Présidence :

Monsieur LOPEZ YOHAN

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Y' followed by 'LOPEZ'.