

PTNK

Société par actions simplifiée au capital de 55 000 euros
Siège social : 37, quai Jean Jacques ROUSSEAU, 69350 La MULATIERE

810 443 903 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS **DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE** **DU 8 DECEMBRE 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30.06.2023 s'élevant à – 129 200.52 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : – 129 200.52 euros

-En totalité au compte « Report à nouveau » débiteur, la somme de – 129 200.52 euros s'élevant ainsi, après affectation, à la somme de – 278 270.07 euros.

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Extrait certifié conforme
Nicolas MISSILLIER
Président de séance et Président de la société



Liasse Fiscale au 30/06/2023

certifié conforme

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

Désignation de l'entreprise : <u>SAS PTNK</u>		1 2		
Adresse de l'entreprise : <u>37 Quai Jean-Jacques ROUSSEAU 69350 LA MULATIERE</u>		Durée de l'exercice précédent : <u>1 2</u>		
Numéro SIRET : <u>8 1 0 4 4 3 9 0 3 0 0 0 2 8</u>		Néant ☐		
		Exercice N clos le : <u>31/06/2023</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (I)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terminés	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	582
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
ACTIF IMMOBILISÉ : IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	13 140
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	13 722
STOCKS : ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	86 242
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
CRÉANCES : ACTIF CIRCULANT	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 106 164
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
DIVERS : ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
	Disponibilités	CF	CG	36 285
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK	1 228 692
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif *	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	CL	1 242 414
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025

Désignation de l'entreprise		SAS PTNK		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 55 000..)	DA	55 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	21 000		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(149 070)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(129 201)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	(202 270)		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	44 747		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 083 098		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 300		
	Dettes fiscales et sociales	DY	58 566		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	250 973			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 444 684			
(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 242 414			
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 444 684			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :		SAS PTNK				Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	355 000	FB		FC	355 000	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens} * \\ \text{services} * \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	105 417	FH		FI	105 417	
		FJ	460 417	FK		FL	460 417	
	Chiffres d'affaires nets *							
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	220	
	Autres produits (1) (11)					FQ	831	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	461 468	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	140 407	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	175 922	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	17 975	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	(84)	
	Salaires et traitements *					FY	35 118	
	Charges sociales (10)					FZ	13 586	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements} * (14) \\ \text{- dotations aux provisions} * \end{array} \right.$					GA	102
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	871	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	383 897
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	77 571	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	149 517	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	33 722	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	33 722	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	90 976	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	90 976	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(57 254)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(129 201)	

(1) N° 2032 : voir tableau n° 2032. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS PTNK		Néant ☐			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (*) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (*) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)							
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				HI			
				IJ			
Impôts sur les bénéfices *				IK			
				HL	495 190		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HM	624 391		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HN	(129 201)		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)							
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	33 722	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 21 ^{ter} octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	220	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS			A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives		A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin		A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, I-2°, al.3)			HS		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):			Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.