

**SAS FasTeesH**

14 Avenue Barthélémy  
Thimonnier

69300 CALUIRE ET CUIRE

Exercice clos le : 31/12/2024

APE : 4645Z      SIRET : 83179185000033

**COMPTES ANNUELS**

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 11
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	12 à 15
- <i>Détail Compte de résultat</i>	16 à 19
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	20
- <i>Liasse 2065</i>	21 et 22
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	23 à 43

### ***EX'ANTE***

30 Avenue Général Leclerc  
Espace St Germain NEW ORLEANS  
38200 VIENNE  
04.74.48.36.20

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS FasTeesH  
14 Avenue Barthélémy  
Thimonnier  
69300 CALUIRE ET CUIRE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 422 986 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 129 169 Euros
- Résultat net comptable,	(865 522)Euros

Fait à VIENNE  
Le 19/03/2025

Guillaume COQUERELLE  
Expert comptable

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement	224 100	101 060	123 040	167 860	44 820	26.70
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	233 630	217 118	16 512	59 189	42 677	72.10
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	65 477		65 477	55 670	9 807	17.62
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	269 784	234 510	35 274	67 910	32 636	48.06
	Autres immobilisations corporelles	35 120	21 032	14 088	18 805	4 717	25.08
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	73 000		73 000	74 000	1 000	1.35	
<b>Total II</b>	<b>901 111</b>	<b>573 719</b>	<b>327 391</b>	<b>443 434</b>	<b>116 042</b>	<b>26.17</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	768 756		768 756	772 118	3 362	0.44
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	4 227		4 227	9 994	5 767	57.70
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	334 496		334 496	224 357	110 139	49.09
	Autres créances	376 180	227 080	149 100	414 151	265 052	64.00
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	1 350 000	1 250 000	92.59	
Disponibilités	719 366		719 366	643 661	75 705	11.76	
Charges constatées d'avance (3)	19 650		19 650	31 624	11 974	37.86	
<b>Total III</b>	<b>2 322 675</b>	<b>227 080</b>	<b>2 095 595</b>	<b>3 445 905</b>	<b>1 350 311</b>	<b>39.19</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>3 223 785</b>	<b>800 799</b>	<b>2 422 986</b>	<b>3 889 339</b>	<b>1 466 353</b>	<b>37.70</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 46 470)	46 470		46 470			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	524 190		1 887 749		1 363 559	72.23
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	101 748		101 748			
	Autres réserves						
Report à nouveau							
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	865 522		1 363 559		498 037	36.52
	Subventions d'investissement	58 000		67 082		9 082	13.54
	Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	135 114		739 490		874 604	118.27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires	13 425		13 425			
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 142 715		2 708 872		566 156	20.90
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	27 550		27 550			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 953		225 195		13 758	6.11	
Dettes fiscales et sociales	135 381		173 842		38 462	22.12	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	76		965		889	92.15	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	2 558 100		3 149 849		591 749	18.79
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	2 422 986		3 889 339		1 466 353	37.70

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

964 691

987 701

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 176 924	935 242	2 112 166	1 873 639		238 527	12.73
Production vendue de services	3 614	13 389	17 003	23 792		6 789	28.53
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>1 180 538</b>	<b>948 631</b>	<b>2 129 169</b>	<b>1 897 431</b>		<b>231 738</b>	<b>12.21</b>
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			12 175	34 000		21 825	64.19
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			455	1 277		822	64.35
Autres produits			22	41		19	46.78
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>2 141 821</b>	<b>1 932 749</b>		<b>209 072</b>	<b>10.82</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			642 709	946 687		303 979	32.11
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 362	71 948		68 586	95.33
Autres achats et charges externes *			1 161 057	1 080 348		80 709	7.47
Impôts, taxes et versements assimilés			15 809	20 218		4 409	21.81
Salaires et traitements			570 415	849 141		278 727	32.82
Charges sociales			170 242	210 487		40 246	19.12
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			124 849	126 127		1 277	1.01
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			34 966	47 545		12 579	26.46
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>2 723 408</b>	<b>3 352 502</b>		<b>629 093</b>	<b>18.76</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>581 587</b>	<b>1 419 753</b>		<b>838 166</b>	<b>59.04</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	37 020		39 113		2 093	5.35
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	1 574		4 962		3 387	68.27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>38 594</b>		<b>44 074</b>		<b>5 480</b>	<b>12.43</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	227 080				227 080	
Intérêts et charges assimilées (4)	122 669		127 243		4 574	3.59
Différences négatives de change	2 123		3 540		1 417	40.03
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	<b>351 871</b>		<b>130 783</b>		<b>221 089</b>	<b>169.05</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>313 277</b>		<b>86 708</b>		<b>226 569</b>	<b>261.30</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>894 864</b>		<b>1 506 461</b>		<b>611 597</b>	<b>40.60</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 100		504		1 596	316.75
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 082		85 800		75 718	88.25
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	<b>12 182</b>		<b>86 304</b>		<b>74 122</b>	<b>85.88</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56		35		21	60.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000				1 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	<b>1 056</b>		<b>35</b>		<b>1 021</b>	<b>NS</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>11 126</b>		<b>86 269</b>		<b>75 143</b>	<b>87.10</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	18 216		56 633		38 417	67.84
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>2 192 597</b>		<b>2 063 127</b>		<b>129 471</b>	<b>6.28</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>3 058 119</b>		<b>3 426 686</b>		<b>368 567</b>	<b>10.76</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>865 522</b>		<b>1 363 559</b>		<b>498 037</b>	<b>36.52</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS FasTeesH

14 Avenue Barthélemy  
Thimonnier  
69300 CALUIRE ET CUIRE

**ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024**

***EX'ANTE***

*30 Avenue Général Leclerc  
Espace St Germain NEW ORLEANS  
38200 VIENNE  
04.74.48.36.20*

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Titres immobilisés	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	10
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Dettes garanties par des sûretés réelles	10
Montant des engagements financiers	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	224 100		
<b>TOTAL</b>	<b>224 100</b>		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	289 300		9 807
<b>TOTAL</b>	<b>289 300</b>		<b>9 807</b>
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	269 784		
Installations générales agencements aménagements divers	20 410		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 710		
<b>TOTAL</b>	<b>304 904</b>		
Prêts, autres immobilisations financières	74 000		
<b>TOTAL</b>	<b>74 000</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>892 304</b>		<b>9 807</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			224 100	224 100
<b>TOTAL</b>			<b>224 100</b>	<b>224 100</b>
Autres immobilisations incorporelles			299 107	299 107
<b>TOTAL</b>			<b>299 107</b>	<b>299 107</b>
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			269 784	269 784
Installations générales agencements aménagements divers			20 410	20 410
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 710	14 710
<b>TOTAL</b>			<b>304 904</b>	<b>304 904</b>
Prêts, autres immobilisations financières		1 000	73 000	73 000
<b>TOTAL</b>		<b>1 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 000</b>	<b>901 111</b>	<b>901 111</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	56 240	44 820		101 060
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	174 441	42 677		217 118
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		201 874	32 636		234 510
Installations générales agencements aménagements divers		4 538	2 042		6 580
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		11 777	2 675		14 452
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>218 189</b>	<b>37 353</b>		<b>255 541</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>448 870</b>	<b>124 849</b>		<b>573 719</b>
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL	44 820			
Autres immob.incorporelles	TOTAL	42 677			
Instal.techniques matériel outillage indus.		32 636			
Instal.générales agenc.aménag.divers		2 042			
Matériel de bureau informatique mobilier		2 675			
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37 353</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>124 849</b>			

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'1 an</b>
Autres immobilisations financières	73 000		73 000
Autres créances clients	334 496	334 496	
Impôts sur les bénéfices	74 849	74 849	
Taxe sur la valeur ajoutée	50 793	50 793	
Divers état et autres collectivités publiques	227 080	227 080	
Débiteurs divers	23 458	23 458	
Charges constatées d'avance	19 650	19 650	
<b>TOTAL</b>	<b>803 326</b>	<b>730 326</b>	<b>73 000</b>

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Autres emprunts obligataires	13 425	13 425		
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	40 000	20 000	20 000	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 102 715	529 306	1 015 204	558 206
Fournisseurs et comptes rattachés	238 953	238 953		
Personnel et comptes rattachés	54 524	54 524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 870	38 870		
Taxe sur la valeur ajoutée	39 464	39 464		
Autres impôts taxes et assimilés	2 523	2 523		
Groupe et associés	27 550	27 550		
Autres dettes	76	76		
<b>TOTAL</b>	<b>2 558 100</b>	<b>964 691</b>	<b>1 035 204</b>	<b>558 206</b>
Emprunts remboursés en cours d'exercice	566 156			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions		25 000	21 470		46 470

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	232 912
Total	232 912

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres emprunts obligataires	13 425
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 927
Dettes fiscales et sociales	74 689
Total	94 042

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19 650
Total	19 650

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 430 000
Total	1 430 000

Emprunt du : 17/12/2022 Prêt INNOV PLUS EGF n°06040939

Montant initial de cette garantie : 350 000

Montant restant dû en capital : 262 712

Date de fin d'échéance de la garantie : 17/12/2026

Nature de la sûreté réelle : Fonds Européen de Garantie

Emprunt du : 09/04/2018 Prêt Participatif Amorçage

Montant initial de cette garantie : 40 000

Montant restant dû en capital : 40 000

Date de fin d'échéance de la garantie : 30/12/2026

Nature de la sûreté réelle : Garantie de BPIFrance Région au titre du fonds  
: régional de la garantie "Reg ARA PA2"

Emprunt du : 09/04/2018 Prêt Participatif Amorçage

Montant initial de cette garantie : 40 000

Montant restant dû en capital : 40 000

Date de fin d'échéance de la garantie : 30/12/2026

Nature de la sûreté réelle : Garantie de BPIFrance Financement au titre du fond  
: national de garantie "Prêt Participatif Amorçage"

Emprunt du : 31/03/2023 Prêt Amorçage Investissement EGF 70

Montant initial de cette garantie : 800 000

Montant restant dû en capital : 1 000 000

Date de fin d'échéance de la garantie : 30/06/2029

Nature de la sûreté réelle : Garantie de BPIFrance Financement au titre du fond à hauteur de 10%  
: Garantie du FEI à hauteur de 70%

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### **Engagements financiers**

Engagements donnés

Engagements reçus

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	123 040	167 860	44 820	26.70
20130000 FRAIS AUGM CAP ET OPERA DIVERS	224 100	224 100		
28013000 AMORT FRAIS AUGM CAP OPE DIVER	101 060	56 240	44 820	79.69
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	16 512	59 189	42 677	72.10
20500000 CONCESSIONS -DROITS SIMILAIRES	8 995	8 995		
20510000 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	224 635	224 635		
28050000 AMORT CONCESSIONS DROITS SIMIL	8 986	8 387	599	7.14
28051000 AMORTISSEMENT R&D	208 132	166 054	42 078	25.34
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 477	55 670	9 807	17.62
23200000 IMMO INCORPO EN COURS R&D	65 477	55 670	9 807	17.62
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	35 274	67 910	32 636	48.06
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	648	648		
21541000 MOULE 1	44 733	44 733		
21542000 MOULE 2	42 331	42 331		
21543000 MOULE 3	19 555	19 555		
21545000 CABINE DE PEINTURE	7 698	7 698		
21546000 MACHINE COLLAGE	94 981	94 981		
21547000 MACHINE ENSACHAGE	3 389	3 389		
21548000 MACHINE PERCAGE	25 450	25 450		
21549000 MACHINE PONCAGE	20 000	20 000		
21560000 MACHINE EBAVURAGE	11 000	11 000		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	573	443	130	29.35
28154100 AMORTISSEMENT MOULE 1	44 733	44 733		
28154200 AMORTISSEMENT MOULE 2	42 331	42 331		
28154300 AMORTISSEMENT MOULE 3	19 555	19 555		
28154500 AMORTISSEMENT CABINE DE PEINT	6 595	5 055	1 540	30.46
28154600 AMORTISSEMENT MACHINE COLLAGE	75 696	56 699	18 997	33.51
28154700 AMORTISSEMENT MACHINE ENSACHAG	2 857	2 179	678	31.12
28154800 AMORTISSEMENT MACHINE PERCAGE	20 797	15 706	5 091	32.41
28154900 AMORTISSEMENT MACHINE PONCAGE	18 347	14 347	4 000	27.88
28156000 AMORT. MACHINE EBAVURAGE	3 026	826	2 200	266.34
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 088	18 805	4 717	25.08
21810000 INST GLES AGENCT AMENGT DIVERS	20 410	20 410		
21830000 MATERIEL DE BUREAU, D INFOR	14 710	14 710		
28181000 AMORT AGENCT AMENAGT DIVERS	6 580	4 538	2 042	45.00
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO	14 452	11 777	2 675	22.71
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	73 000	74 000	1 000	1.35
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES	73 000	74 000	1 000	1.35
<b>Total II</b>	<b>327 391</b>	<b>443 434</b>	<b>116 042</b>	<b>26.17</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	768 756	772 118	3 362	0.44
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	768 756	772 118	3 362	0.44
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	4 227	9 994	5 767	57.70
40910000 FOURNISSEURS AV. APTE COMMANDE	4 227	9 994	5 767	57.70

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	334 496	224 357	110 139	49.09
41100000 CLIENTS	334 496	224 357	110 139	49.09
AUTRES CREANCES	149 100	414 151	265 052	64.00
40100000 FOURNISSEURS	11 005	29 182	18 178	62.29
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	5 832	7 052	1 220	17.29
44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	227 080	227 080		
44400000 ETAT IMPOTS / LES BENEFICES	74 849	56 633	18 216	32.16
44566000 TVA SUR AUTR.BIENS & SERVICES	35 520	46 013	10 492	22.80
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	15 272	38 994	23 722	60.83
44571700 TVA COLLECTÉE 20%		6 028	6 028	100.00
46700000 NDF BENJAMIN COHEN	4 183		4 183	
46700022 NDF THIERRY LE GOULLON	1 438	1 438		
46700035 NDF YANIS RASENNADJA	1 000		1 000	
46720000 SPENDESK		1 731	1 731	100.00
49670000 DEPRECIATION DES CPTES DEB.	227 080		227 080	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000	1 350 000	1 250 000	92.59
50800000 AUTRES VMP & CREANCES ASSIMIL.	100 000	1 350 000	1 250 000	92.59
DISPONIBILITES	719 366	643 661	75 705	11.76
51200000 BANQUE CIC	572 513	526 896	45 617	8.66
51200010 COMPTE MOONCARD	1 770	1 770		
51210000 BNP PARIBAS	61 625	55 120	6 505	11.80
51210003 BANQUE POPULAIRE 37338861218	62 314	41 675	20 639	49.52
51250000 CIC RHONE CENTRE DOLLARS	899		899	
51700000 PAYPAL	20 244	18 200	2 044	11.23
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 650	31 624	11 974	37.86
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 650	31 624	11 974	37.86
<b>Total III</b>	2 095 595	3 445 905	1 350 311	39.19
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 422 986	3 889 339	1 466 353	37.70

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
<b>CAPITAL</b>	46 470	46 470		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	46 470	46 470		
<b>PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT</b>	524 190	1 887 749	1 363 559	72.23
10410000 PRIMES D'EMISSION	275 254	1 638 813	1 363 559	83.20
10440000 PRIMES CONVERSION OBLIG/ACTION	248 834	248 834		
10450000 BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS	102	102		
<b>RESERVES REGLEMENTEES</b>	101 748	101 748		
10621000 Réserve pour la souscription	101 748	101 748		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	865 522	1 363 559	498 037	36.52
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	58 000	67 082	9 082	13.54
13820000 AUTRES SUBV. INVEST. REGIONS	284 000	284 000		
13870000 AUTRES SUBV INVST ENT/ORG PRIV	145 000	145 000		
13982000 AUTRES SUBVENT. INVEST. REGION	284 000	274 918	9 082	3.30
13987000 AUT. SUBV.INVEST. ENT.ORG.PRIV	87 000	87 000		
<b>Total I</b>	135 114	739 490	874 604	118.27
<b>AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>	13 425	13 425		
16883000 INT COURUS/AUT EMP OBLIGATAIRE	13 425	13 425		
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	2 142 715	2 708 872	566 156	20.90
16411000 PRET BP 500.000€	262 712	384 374	121 662	31.65
16412000 PRET CIC 1850581022308	282 686	403 583	120 898	29.96
16413000 BPI FRANCE	1 000 000	1 000 000		
16420000 PRET BPI FRANCE 100 000 €	40 000	60 000	20 000	33.33
16430000 BPI FINANCEMENT		19 000	19 000	100.00
16440000 PGE BNP 150 000 €	80 345	118 467	38 122	32.18
16450000 PGE CIC 150 000 €	78 649	115 995	37 346	32.20
16460000 PRET CIC 150 000 €81022304	26 052	64 326	38 274	59.50
16470000 PRET BNP 150 000 €00063354189	29 278	67 472	38 194	56.61
16480000 PRET TOTAL 50K€	6 250	18 750	12 500	66.67
16490000 PRET BNP 500 000.00 €	284 744	404 904	120 160	29.68
16491000 BPI ASS. PROSPECTION 160.000	52 000	52 000		
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	27 550	27 550		
45510000 C/C BENJAMIN COHEN	25 646	25 646		
45610000 ASSOCIES COMPTES APPOINT EN SOC	1 904	1 904		
<b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	238 953	225 195	13 758	6.11
40100000 FOURNISSEURS	233 026	210 240	22 786	10.84
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	5 927	14 955	9 027	60.36
<b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>	135 381	173 842	38 462	22.12
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	135	135		
42820000 DETTES PROVISION. CONGES PAYER	39 388	45 658	6 270	13.73
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	15 000		15 000	
43100000 SECURITE SOCIALE	13 326	22 900	9 575	41.81
43730000 CAISSE DE RETRAITE	3 605	6 017	2 412	40.09
43731000 CAISSE PREVOYANCE ET MUTUELLE	1 182	1 346	163	12.13
43732000 MUTUELLE ALAN	1 053	1 744	690	39.60
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES P.	14 154	14 168	14	0.10

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	5 550		3 031		2 519	83.13
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 927		2 193		266	12.14
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	15 272		38 994		23 722	60.83
44550000 TVA A DECAISSER	1 432		21 027		19 595	93.19
44566001 TVA SUR IMPORTATION	2 584		4 917		2 333	47.45
44571300 TVA COLLECTÉE 8,5 %	2		0		2	472.97
44571500 TVA EUROPE	12 588		9 860		2 729	27.68
44571700 TVA COLLECTÉE 20%	7 542				7 542	
44586000 TAXES / CA SUR FACT NON PARVE.	42		1 082		1 039	96.08
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	596		771		175	22.64
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>76</b>		<b>965</b>		<b>889</b>	<b>92.15</b>
46700003 NDF EMILIE CUCHEROUSSET	76				76	
46700030 NDF HOWEL LE FUR			237		237	100.00
46700036 NDF JAD SASSINE			547		547	100.00
46700042 NDF AMELIE GENTILHOMME			55		55	100.00
46710000 NDF CHRISTOPHE CADOT			126		126	100.00
<b>Total IV</b>	<b>2 558 100</b>		<b>3 149 849</b>		<b>591 749</b>	<b>18.79</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 422 986</b>		<b>3 889 339</b>		<b>1 466 353</b>	<b>37.70</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS</b>	<b>2 112 166</b>		<b>1 873 639</b>		<b>238 527</b>	<b>12.73</b>
70120002 VENTE Y-BRUSH FRANCE	1 176 923		1 427 436		250 513	17.55
70120003 VENTE Y-BRUSH UE BTOC	135 317		119 144		16 173	13.57
70120004 VENTE Y-BRUSH EXPORT	795 843		280 864		514 979	183.36
70120007 CLIENTS EUROPE AUTOLIQUEE			36 933		36 933	100.00
70126000 VENTE Y-BRUSH DOM	100		931		1 031	110.71
70126001 VENTE Y-BRUSH TOM	4 182		8 332		4 150	49.80
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	<b>17 003</b>		<b>23 792</b>		<b>6 789</b>	<b>28.53</b>
70850000 PORTS & FRAIS ACCESS. FACTURES	3 614		6 729		3 115	46.29
70851000 FRAIS DE PORT EUROPE	4 904		5 214		311	5.96
70852000 FRAIS DE PORT DOM TOM 8.5%	155		78		77	97.79
70859000 FRAIS DE PORT EXPORT	8 331		11 770		3 440	29.22
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>2 129 169</b>		<b>1 897 431</b>		<b>231 738</b>	<b>12.21</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>12 175</b>		<b>34 000</b>		<b>21 825</b>	<b>64.19</b>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 175		34 000		21 825	64.19
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	<b>455</b>		<b>1 277</b>		<b>822</b>	<b>64.35</b>
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATI.	455		1 277		822	64.35
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>22</b>		<b>41</b>		<b>19</b>	<b>46.78</b>
75800000 PROD DIVERS GESTION COURANTE	22		41		19	46.78
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>2 141 821</b>		<b>1 932 749</b>		<b>209 072</b>	<b>10.82</b>
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>642 709</b>		<b>946 687</b>		<b>303 979</b>	<b>32.11</b>
60100002 ACHATS DE MARCHANDISES TRAVEL	7 794		469		7 325	NS
60107001 _ACHAT MP PROD YB FRANCE	171 770		314 289		142 519	45.35
60108000 _ACHAT MP PROD YB IMPORT	309 251		380 171		70 920	18.65
60109000 ACHATS INTRA COM.	6 694		8 805		2 111	23.97
60110001 _MP R&D FRANCE	1 977		383		1 594	415.89
60130001 _MATIÈRE PREMIÈRES R&D UE			6		6	100.00
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	1 866		410		1 456	354.97
60260200 _ACHAT EMBALLAGE YB	13 540		28 040		14 500	51.71
60260300 ACHAT EMBALLAGE YB UE	2 449				2 449	
60810000 TRANSPORTS SUR VENTES	85 562		80 948		4 614	5.70
60820000 TRANSPORTS SUR VENTES EXPORT	41 806		133 166		91 360	68.61
<b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b>	<b>3 362</b>		<b>71 948</b>		<b>68 586</b>	<b>95.33</b>
60310000 VAR STOCKS MAT PREM ET FOURN.	3 362		71 948		68 586	95.33
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>1 161 057</b>		<b>1 080 348</b>		<b>80 709</b>	<b>7.47</b>
60400000 ACHATS ETUDES ET PREST SERVICE			4 800		4 800	100.00
60407000 SOUS TRAITANCE ASSEMBLAGE	27 251		15 786		11 465	72.63
60409000 SOUS TRAITANCE PARAGON	64 900		165 636		100 736	60.82
60410000 SOUS TRAITANCE MSPE	94 171				94 171	
60611000 EDF - GDF	5 495		3 842		1 654	43.04
60613000 GO VP 80%	1 804		1 912		108	5.65
60630000 AC NON STOCK FOURN ENT PT EQUI	6 585		15 688		9 104	58.03
60630100 _PETITS INVEST PROD FR YB			363		363	100.00
60630102 _PETITS INVEST PROD FR YB UE	358		144		214	149.04
60631001 _PETITS INVESTISSEMENTS R&D FR			203		203	100.00
60640000 AC NON STOCK FOUR ADMINISTRAT.	493		1 004		510	50.84

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
60680000 VETEMENTS DE TRAVAIL		73			73	
60830000 TRANSPORT SUR VENTE UE		77 664			77 664	
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE		5 639	15 901		10 262	64.54
61106002 SOUS TRAITANCE MARKETING		44 612	54 368		9 755	17.94
61107000 _SOUS-TRAITANCE PROD YB FRANCE		4 140	13 459		9 319	69.24
61110000 SOUS TRAITANCE GENERALE UE		1 299			1 299	
61302001 _LOCATION VOITURE DIAC		6 683	3 545		3 139	88.55
61302002 LOCATION VOITURES		591	638		47	7.31
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		72 000	72 000			
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		761	996		235	23.62
61351000 LOCATION COMPRESSEUR		2 619	2 619			
61400000 CHARGES LOCATI. ET DE COPROPR.		13 920	14 152		232	1.64
61520000 ENT & REP / BIENS IMMOBILIERS		3 662	3 539		123	3.48
61550000 ENT & REP / BIENS MOBILIERS		1 547			1 547	
61552000 ENTRETIEN VEHICULE		38	742		703	94.83
61560000 MAINTENANCE		3 026	1 521		1 506	99.01
61600000 PRIMES D'ASSURANCES		5 544	4 443		1 101	24.77
61611000 RESPONSABILITE CIVILE		3 550	4 534		983	21.69
61630000 ASSURANCE TRANSPORT		70	2 146		2 216	103.26
61640000 ASSURANCE HOMME CLE		887	734		153	20.79
61680000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS		6 202	11 086		4 883	44.05
62210000 COMM. ET COURTAGES SUR ACHATS		458			458	
62220000 COMM. ET COURTAGES SUR VENTES		308 481	162 083		146 397	90.32
62221000 COMMISSIONS ET COURTAGES UE		28 936			28 936	
62260100 HONORAIRES NON SOUMIS TVA		12 050	2 070		9 980	482.11
62260200 HONORAIRES UE		12 427			12 427	
62261000 _HONORAIRE- ACCOM FINANCE INNO		5 260	2 000		3 260	163.00
62264000 _HONORAIRE- EXPERT COMPTABLE		13 375	15 719		2 344	14.91
62264100 _HONORAIRES DAF		2 475	12 925		10 450	80.85
62264200 _HONORAIRES CAC		8 000	8 000			
62265100 _HONORAIRES JURIDIQUE (AUGMENT		1 100	1 601		501	31.29
62265201 _HONORAIRE JURIDIQUE(GERMAIN)		16 476	14 563		1 913	13.13
62265202 HONORAIRES RH		8 000	48 398		40 398	83.47
62270000 FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX		294	265		29	11.03
62280000 HONORAIRES DIVERS		590	10 128		9 538	94.17
62312000 _PUBLICITE YB COURANTE		37 344	103 781		66 437	64.02
62312001 _PUBLICITE YB COURANTE UE		56 594	142 973		86 378	60.42
62312002 _PUBLICITE YB COURANTE IMPORT/		105 171	9 894		95 277	962.99
62314000 _PUB YB RETOUR A LONGS TERMES		271	10 449		10 178	97.41
62332000 _FOIRES ET EXPO YB (COURANT)		12 833	6 800		6 033	88.72
62334000 _FOIRES ET EXPO YB ( NOTORIÉTÉ			5 231		5 231	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		49			49	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			361		361	100.00
62380000 DIVERS (POURBOIRE, DONs, ...)			200		200	100.00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		4 209	198		4 011	NS
62410001 TRANSPORTS SUR ACHATS UE		751	2 956		2 205	74.60
62410002 TRANSPORTS SUR ACHATS IMPORT/E		15 393	13 664		1 728	12.65
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		31 448	40 739		9 291	22.81
62511000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS UE		1 016			1 016	
62570000 RECEPTIONS		2 543	3 662		1 119	30.56
62610000 FRAIS POSTAUX		1 049	959		90	9.36
62620000 TELEPHONE		1 087	1 633		546	33.46
62640000 INTERNET - HBGMT - ICLLOUD ECT		500	227		273	120.51
62780000 AUT FRAIS & COMM S/PREST SERV.		8 419	28 480		20 060	70.44
62780001 FRAIS ET COMMISSIONS PAYPAL		7 746	10 658		2 912	27.32

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 266	3 936	2 670	67.84
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>15 809</b>	<b>20 218</b>	<b>4 409</b>	<b>21.81</b>
63330000 PART. FORMATION PROF. CONTINUE	4 834	7 917	3 083	38.94
63350000 VERSEMENTS TAXE APPRENTISSAGE	3 374	5 318	1 944	36.55
63511000 CET	6 030	1 726	4 304	249.36
63530000 FRAIS DE DOUANE	1 570	5 257	3 687	70.13
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>570 415</b>	<b>849 141</b>	<b>278 727</b>	<b>32.82</b>
64111000 SALAIRES	555 240	788 725	233 484	29.60
64112000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	7 453	586	6 867	NS
64120000 CONGES PAYES	6 270	5 554	11 823	212.89
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 742	15 826	8 084	51.08
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	354	2 447	2 093	85.55
64144000 PRIME DEFISCALISEE	4 699	11 268	6 569	58.30
64145000 INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT		21 647	21 647	100.00
64146000 INDEMNITE TRANSPORT NON SOUMIS	1 196	3 089	1 894	61.30
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>170 242</b>	<b>210 487</b>	<b>40 246</b>	<b>19.12</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	100 468	119 593	19 125	15.99
64530000 COTIS. AUX CAISSES DE RETRAITE	31 223	39 963	8 740	21.87
64530002 MUTUELLE SANTE ISOLE	9 397	11 123	1 726	15.52
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	20 074	30 247	10 173	33.63
64550000 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET	5 550		5 550	
64580000 PROVISIONS CH.SOC SUR CP	14	4 585	4 598	100.30
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 172	2 274	1 103	48.48
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 371	2 702	331	12.26
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>124 849</b>	<b>126 127</b>	<b>1 277</b>	<b>1.01</b>
68111000 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	87 497	88 539	1 042	1.18
68112000 DOT AMORT IMMOS CORPORELLES	37 353	37 588	235	0.63
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>34 966</b>	<b>47 545</b>	<b>12 579</b>	<b>26.46</b>
65100000 RED CONCES BREVET LIC LOGICIEL	6 430	10 266	3 836	37.37
65103001 REDEVANCES BREVETS, LICENCES M	16 643	18 106	1 463	8.08
65110002 REDEVANCES POUR CONCESSIONS UE	11 825	18 947	7 122	37.59
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	69	226	158	69.68
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>2 723 408</b>	<b>3 352 502</b>	<b>629 093</b>	<b>18.76</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>581 587</b>	<b>1 419 753</b>	<b>838 166</b>	<b>59.04</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>37 020</b>	<b>39 113</b>	<b>2 093</b>	<b>5.35</b>
76400000 REVENUS DES VAL.MOB. DE PLCT	37 020	39 113	2 093	5.35
<b>DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE</b>	<b>1 574</b>	<b>4 962</b>	<b>3 387</b>	<b>68.27</b>
76600000 GAINS DE CHANGE	1 574	4 962	3 387	68.27
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>38 594</b>	<b>44 074</b>	<b>5 480</b>	<b>12.43</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>227 080</b>		<b>227 080</b>	
68660000 DOT. POUR DEPRECIATIONS DES EL	227 080		227 080	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	122 669		127 243		4 574	3.59
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	122 669		127 243		4 574	3.59
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	2 123		3 540		1 417	40.03
66600000 PERTES DE CHANGE	2 123		3 540		1 417	40.03
<b>Total des Charges financières</b>	<b>351 871</b>		<b>130 783</b>		<b>221 089</b>	<b>169.05</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>313 277</b>		<b>86 708</b>		<b>226 569</b>	<b>261.30</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>894 864</b>		<b>1 506 461</b>		<b>611 597</b>	<b>40.60</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 100		504		1 596	316.75
77180000 AUTRES PROD EXCEP OPE GESTION	2 100		504		1 596	316.75
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 082		85 800		75 718	88.25
77560000 PDTS DE CESSION DES IMMO FINAN	1 000				1 000	
77700000 QUOTE-PART SUBV INVEST /RESULT	9 082		85 800		76 718	89.41
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>12 182</b>		<b>86 304</b>		<b>74 122</b>	<b>85.88</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	56		35		21	60.00
67120000 PENALITES AMENDES FISC/PENALES	56		35		21	60.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 000				1 000	
67560000 VNC DES IMMO. FINANCIERES	1 000				1 000	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>1 056</b>		<b>35</b>		<b>1 021</b>	<b>NS</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>11 126</b>		<b>86 269</b>		<b>75 143</b>	<b>87.10</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 216		56 633		38 417	67.84
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 216		56 633		38 417	67.84
<b>Total des produits</b>	<b>2 192 597</b>		<b>2 063 127</b>		<b>129 471</b>	<b>6.28</b>
<b>Total des charges</b>	<b>3 058 119</b>		<b>3 426 686</b>		<b>368 567</b>	<b>10.76</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>865 522</b>		<b>1 363 559</b>		<b>498 037</b>	<b>36.52</b>

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	2 129 169	100.00	1 897 431	100.00	231 738	12.21
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	2 129 169	100.00	1 897 431	100.00	231 738	12.21
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	2 129 169	100.00	1 897 431	100.00	231 738	12.21
- Matières premières, approvisionnements consommés	646 071	30.34	1 018 635	53.68	372 564	36.57
- Sous traitance directe	186 322	8.75	186 222	9.81	100	0.05
<b>Marge brute de production</b>	1 296 776	60.91	692 574	36.50	604 202	87.24
<b>Marge brute globale</b>	1 296 776	60.91	692 574	36.50	604 202	87.24
- Autres achats + charges externes	974 734	45.78	894 126	47.12	80 609	9.02
<b>Valeur ajoutée</b>	322 041	15.13	201 552	10.62	523 593	259.78
+ Subventions d'exploitation	12 175	0.57	34 000	1.79	21 825	64.19
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 809	0.74	20 218	1.07	4 409	21.81
- Salaires du personnel	570 415	26.79	849 141	44.75	278 727	32.82
- Charges sociales du personnel	170 242	8.00	210 487	11.09	40 246	19.12
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	422 249	19.83	1 247 399	65.74	825 150	66.15
+ Autres produits de gestion courante	22		41		19	46.78
- Autres charges de gestion courante	34 966	1.64	47 545	2.51	12 579	26.46
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	455	0.02	1 277	0.07	822	64.35
- Dotations aux amortissements	124 849	5.86	126 127	6.65	1 277	1.01
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	581 587	27.32	1 419 753	74.83	838 166	59.04
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	38 594	1.81	44 074	2.32	5 480	12.43
- Charges financières	351 871	16.53	130 783	6.89	221 089	169.05
<b>Résultat courant</b>	894 864	42.03	1 506 461	79.39	611 597	40.60
+ Produits exceptionnels	12 182	0.57	86 304	4.55	74 122	85.88
- Charges exceptionnelles	1 056	0.05	35		1 021	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	11 126	0.52	86 269	4.55	75 143	87.10
- Impôt sur les bénéfices	18 216	0.86	56 633	2.98	38 417	67.84
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	865 522	40.65	1 363 559	71.86	498 037	36.52

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS FasteesH			14 Avenue Barthélémy Thimonnier 69300 CALUIRE ET CUIRE		
SIRET	8	3	1	7	9
	1	8	5	0	0
	0	0	0	0	3
	3				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		882 359	
<b>2 Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
<b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodécies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W					
---	--	--	--	--	--

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					

<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
EX'ANTE 30 Avenue Général Leclerc Espace St Germain NEW ORLEANS 38200 VIENNE Tél: 04.74.48.36.20					
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu	LYON
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire:		Président
			Signature		COHEN Benjamin

<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>					
---	--	--	--	--	--



Désignation de l'entreprise : SAS FasteesH Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 14 Avenue Barthélémy 69300 CALUIRE ET CUIRE Durée de l'exercice précédent\* 12

Número SIRET\* 83179185000033 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>13/11/2024</u>		N-1 <u>13/11/2023</u>	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	224 100	AC	101 060	123 040	167 860
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	233 630	AG	217 118	16 512	59 189
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	65 477	AK		65 477	55 670
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	269 784	AS	234 510	35 274	67 910
	Autres immobilisations corporelles	AT	35 120	AU	21 032	14 088	18 805
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*	BH	73 000	BI		73 000	74 000	
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	901 111	BK	573 719	327 391	443 434	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	768 756	BM		768 756	772 118
	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			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	4 227	BW		4 227	9 994
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	334 496	BY		334 496	224 357
	Autres créances (3)	BZ	376 180	CA	227 080	149 100	414 151
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	100 000	CE		100 000	1 350 000
	Disponibilités	CF	719 366	CG		719 366	643 661
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	19 650	CI		19 650	31 624
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	2 322 675	CK	227 080	2 095 595	3 445 905
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	3 223 785	IA	800 799	2 422 986	3 889 339	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

Désignation de l'entreprise : SAS FasTeesh

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....46....47.0.....)	DA	46 470	46 470
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	524 190	1 887 749
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF	101 748	101 748
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	( 865 522)	( 1 363 559)
	Subventions d'investissement	DJ	58 000	67 082
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	( 135 114)	739 490
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT	13 425	13 425
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 142 715	2 708 872
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	27 550	27 550
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	238 953	225 195
	Dettes fiscales et sociales	DY	135 381	173 842
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	76	965
<b>Compte régul.</b>	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	2 558 100	3 149 849
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	2 422 986	3 889 339
<b>RENOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	964 691	987 701
(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.

Désignation de l'entreprise : <u>SAS FasTeesh</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens*	FD	FE	FF	1 873 639
		services*	FG	FH	FI	23 792
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	FK	FL	1 897 431	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	34 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	1 277	
	Autres produits (1) (11)			FQ	41	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	1 932 749
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	946 687	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	71 948	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	1 080 348	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	20 218	
	Salaires et traitements*			FY	849 141	
	Charges sociales (10)			FZ	210 487	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	126 127
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	47 545	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	3 352 502	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	(1 419 753)	
<b>opérations en commun</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	39 113	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN	4 962	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	44 074	
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	227 080	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	127 243	
	Différences négatives de change			GS	3 540	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	130 783	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	(86 708)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	(1 506 461)	

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Cegid-Quadrant

Désignation de l'entreprise : SAS FastEESH		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 100	504
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	10 082	85 800
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	12 182	86 304
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	56	35
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	1 056	35
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	11 126	86 269
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	( 18 216 )	( 56 633 )
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 192 597	2 063 127
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 058 119	3 426 686
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	( 865 522 )	( 1 363 559 )
<b>RENOVOIS</b>	(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		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	455	1 277
	(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	34 898	47 319	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
obligatoires	A9			
dont cotisations Madelin	A7			
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, 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		
Cf état annexe	1 056	12 182		
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadran



Désignation de l'entreprise : SAS FasteesH										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	224 100	D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	289 300	KE		KF	9 807		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[ Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants	M3		KS	269 784	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	20 410	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	14 710	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	304 904	LO		LP				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T				
	Autres participations				8U		8V		8W				
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	74 000	1U		1V				
	TOTAL IV				LQ	74 000	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	892 304	ØH		ØJ	9 807				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1		2					
						2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ	224 100	DØ	224 100		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	299 107	LW	299 107		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	269 784	MK	269 784	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	20 410	MN	20 410	MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS	14 710	MT	14 710	MU		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
TOTAL III				IY		NG	304 904	NH	304 904	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	1 000	2E	73 000	2F	73 000	2G		
	TOTAL IV				I3	1 000	NJ	73 000	NK	73 000	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	1 000	ØK	901 111	ØL	901 111	ØM	901 111		

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

EX'ANTE

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4

 Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

 Désignation de l'entreprise : SAS FasTeesh

 Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations  1	Augmentation du montant des amortissements  2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)  5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)  3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)  4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B**  
**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS FasteesH Néant  \*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	56 240	EL	44 820	EM		EN	101 060
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	174 441	PF	42 677	PG		PH	217 118
<b>TOTAL I</b>		RK	230 681	RM	87 497	RN		RO	318 178
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	201 874	QA	32 636	QB		QC	234 510
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	4 538	QE	2 042	QF		QG	6 580
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 777	QM	2 675	QN		QO	14 452
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	218 189	QV	37 353	QW		QX	255 541
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>		QN	448 870	QP	124 849	QQ		QR	573 719

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
<b>TOTAL I</b>	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
<b>TOTAL II</b>	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
<b>TOTAL III</b>														
<b>Total général (I+II+III)</b>	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW						NY						NZ	

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler					Z9	Z8	
Primes de remboursement des obligations					SP	SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS FastEESH

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF	
	- financières	UG	227 080	UH	
	- exceptionnelles	UJ		UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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



Désignation de l'entreprise : SAS FastTeesh Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	73 000	UV		UW	73 000		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	334 496		334 496				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> )			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	74 849		74 849				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	50 793		50 793				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers		VP	227 080		227 080				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	23 458		23 458				
	Charges constatées d'avance			VS	19 650		19 650				
	<b>TOTAUX</b>			VT	803 326	VU	730 326	VV	73 000		
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z	13 425		13 425					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	40 000		20 000		20 000			
	à plus de 1 an à l'origine		VH	2 102 715		529 306		1 015 204	558 206		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	238 953		238 953					
Personnel et comptes rattachés			8C	54 524		54 524					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	38 870		38 870					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	39 464		39 464					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 523		2 523						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	27 550		27 550					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	76		76					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L								
<b>TOTAUX</b>			VY	2 558 100	VZ	964 691	1 035 204	558 206			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	566 156	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS FastEESH		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :												
				3	1	1	2	2	0	2	4					
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				WA								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											WB				
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE						XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG										
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB										
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX						XW	56			
	Amendes et pénalités		WJ	56		XZ										
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											XY				
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											I7	( 18 216 )				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7						K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)								I8					
			- imposées au taux de 0 %								ZN					
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				WN								
				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO								
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW				WQ	1 323			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8								
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											Y3					
											WR	TOTAL I ( 16 837 )				
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				WS	865 522							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											WT					
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)											WU					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)								WV					
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)								WH					
			- imposées aux taux de 19 %								WP					
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW					
			- imputées sur les déficits antérieurs								XB					
Autres plus-values imposées au taux de 19 %											I6					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											WZ					
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A					XA					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX					
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY				
	Majoration d'amortissement *											XD				
	A battement sur le bénéfice et exonérations *	France Ruralités Revitalisation(FRR)(44 quindecies A)	HT	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XF			
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA							
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC								
			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC								
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											XS					
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arriere du déficit		ZI				XG					
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y2					
											XH	TOTAL II 865 522				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	déficit (II moins I)						XJ	882 359				
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*				ZL												
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL												
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN							XO	882 359				

Cegid Quadra



Désignation de l'entreprise : <u>SAS FasTeesh</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		<b>K4</b>	3 690 555
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		<b>K4bis</b>	
Nombre d'opérations sur l'exercice		<b>K4ter</b>	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		<b>K5</b>	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		<b>K6</b>	3 690 555
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		<b>YJ</b>	882 359
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		<b>YK</b>	4 572 914
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		<b>ZT</b>	53 543
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		<b>ZV</b>	<b>ZW</b>
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
	<b>8X</b>		<b>8Y</b>
	<b>8Z</b>		<b>9A</b>
	<b>9B</b>		<b>9C</b>
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
	<b>9D</b>		<b>9E</b>
	<b>9F</b>		<b>9G</b>
	<b>9H</b>		<b>9J</b>
<b>Charges à payer</b>			
	<b>9K</b>		<b>9L</b>
	<b>9M</b>		<b>9N</b>
	<b>9P</b>		<b>9R</b>
	<b>9S</b>		<b>9T</b>
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		<b>YN</b>	<b>YO</b>
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	<b>L1</b>		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

**11** **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SAS FasTeesh</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			<b>OC</b>		<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves		- Réserves légales	<b>ZB</b>			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			<b>OD</b>	( 1 3 6 3 5 5 9 )		Dividendes		- Autres réserves	<b>ZD</b>			
	Prélèvements sur les réserves			<b>OE</b>	1 3 6 3 5 5 9		Autres répartitions			<b>ZE</b>			
							Report à nouveau			<b>ZF</b>			
	<b>TOTAL I</b>			<b>OF</b>	( 0 )				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>ZG</b>		( 0 )	
										<b>TOTAL II</b>		<b>ZH</b>	( 0 )
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
<b>ENGAGEMENTS</b>	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			<b>J7</b>			<b>YQ</b>						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						<b>YR</b>						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						<b>YS</b>						
<b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	- Sous-traitance						<b>YT</b>	242 012		269 949			
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			<b>J8</b>	77 617		<b>XQ</b>	96 574		93 949			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						<b>YU</b>						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						<b>SS</b>	80 047		115 668			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						<b>YV</b>	337 875		162 083			
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			<b>ES</b>			<b>ST</b>	404 548		438 698			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						<b>ZJ</b>	1 161 057		1 080 348			
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						<b>YW</b>	6 030		1 726			
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques			<b>ZS</b>			<b>9Z</b>	9 779		18 492			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						<b>YX</b>	15 809		20 218			
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers						<b>YY</b>	27 326		292 126			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						<b>YZ</b>	154 294		217 202			
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*						<b>OB</b>						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						<b>OS</b>						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						<b>ZK</b>		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *			<b>XP</b>			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)		Si oui cocher 1 Sinon 0		<b>ZR</b> 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						<b>RG</b>						
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						<b>RH</b>							
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			<b>JA</b>		Plus-values à 15 %	<b>JK</b>		Plus-values à 0 %	<b>JL</b>			
						Plus-values à 19 %	<b>JM</b>		Imputations	<b>JC</b>			
	Groupe : résultat d'ensemble.			<b>JD</b>		Plus-values à 15 %	<b>JN</b>		Plus-values à 0 %	<b>JO</b>			
						Plus-values à 19 %	<b>JP</b>		Imputations	<b>JF</b>			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			<b>JH</b>		N° SIRET de la société mère du groupe		<b>JJ</b>					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS FasTeesH

Néant  \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	CAUTION CB SALES	1 000			1 000
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨					
I - Immobilisations *	1	1 000						
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)								
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(ventilation par taux)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)								

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : SAS FastEESH

Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS FasTeesh</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : SAS FastEESH				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				YP	17	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	2 129 169	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
<b>TOTAL 1</b>				OX	2 129 169	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	22	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	12 175	
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	455	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	2 100	
<b>TOTAL 2</b>				OM	14 752	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				ON	921 503	
Variation négative des stocks				OQ	3 362	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	799 608	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	34 966	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
<b>TOTAL 3</b>				OJ	1 759 440	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	384 481
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	384 481	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	2 129 169	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	25
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX			
Période de référence		GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024	
Date de cessation			HR			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

8 3 1 7 9 1 8 5 0 0 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS FasTeesH

ADRESSE (voie)

14 Avenue Barthélémy Thimonnier

CODE POSTAL

69300

VILLE

CALUIRE ET CUIRE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

7

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

2 409

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

8

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

25 833

Total des lignes P1 + P2

P5

15

Total des lignes P3 + P4

P6

28 242

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom de famille

COHEN

Prénom(s)

Benjamin

Nom d'usage

% de détention

70.82

Nb de parts ou actions

20 000

Naissance :

Date

040385

N° Département

69

Commune

VILLEURBANNE

Pays

Adresse :

N°

152

Voie

Cours Albert Thomas

Code postal

69008

Commune

LYON

Pays

Titre (2)

M

Nom de famille

CADOT

Prénom(s)

Christophe

Nom d'usage

% de détention

17.70

Nb de parts ou actions

5 000

Naissance :

Date

021289

N° Département

74

Commune

ST JULIEN EN G

Pays

Adresse :

N°

41

Voie

rue des tables Claudiennes

Code postal

69001

Commune

LYON

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.