



BILAN

DocuSigned by:

*Stephane Rios*

E1BBE2126B3C4A8...

certifié conforme

## BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2024</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2023</b> (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
Frais d'établissement	1 500	1 500			
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 975 990	1 384 701	591 289	509 746	81 543
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	354 486		354 486	317 100	37 386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	63 912	37 383	26 529	27 110	- 581
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	37 870		37 870	37 870	
<b>TOTAL</b>	<b>2 433 758</b>	<b>1 423 584</b>	<b>1 010 174</b>	<b>891 826</b>	<b>118 348</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	669 466	28 243	641 223	652 693	- 11 470
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 088		2 088	2 704	- 616
. Personnel	119		119	128	- 9
. Organismes sociaux	3 763		3 763	3 519	244
. Etat, impôts sur les bénéfices	141 348		141 348	136 325	5 023
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	47 630		47 630	49 732	- 2 102
. Autres	3 508		3 508	668	2 840
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	29 962		29 962	29 962	
Disponibilités	486 958		486 958	771 898	- 284 940
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	154 302		154 302	116 952	37 350
<b>TOTAL</b>	<b>1 539 143</b>	<b>28 243</b>	<b>1 510 900</b>	<b>1 764 580</b>	<b>- 253 680</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 972 900</b>	<b>1 451 827</b>	<b>2 521 074</b>	<b>2 656 406</b>	<b>- 135 332</b>

## BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2024</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Variation
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel	119 397	115 647	3 750
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	215 683	219 433	- 3 750
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	7 942		7 942
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	128 662	-22 234	150 896
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>83 865</b>	<b>158 838</b>	<b>- 74 973</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL</b>	<b>555 548</b>	<b>471 683</b>	<b>83 865</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques		29 175	- 29 175
Provisions pour charges			
<b>TOTAL</b>		<b>29 175</b>	<b>- 29 175</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	262 744	423 992	- 161 248
. Découverts, concours bancaires		380	- 380
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	722	1 145	- 423
. Associés	241 562	228 038	13 524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300 898	303 187	- 2 289
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	217	1 788	- 1 571
. Organismes sociaux	171 797	157 901	13 896
. Etat, impôts sur les bénéficiaires			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	164 696	153 944	10 752
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	13 730	19 879	- 6 149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 220	66 848	- 57 628
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	799 939	798 445	1 494
<b>TOTAL</b>	<b>1 965 525</b>	<b>2 155 547</b>	<b>- 190 022</b>
Ecarts de conversion et différences d'évaluation passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 521 074</b>	<b>2 656 406</b>	<b>- 135 332</b>



ANNEXE

DocuSigned by:

*Stephane Rios*

E1BBE2126B3C4A8...

certifié conforme

## ANNEXE

### PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

---

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

#### I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

#### II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

##### 1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

##### 2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

### **3. MODE ET METHODE D'EVALUATION**

#### **➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles**

##### **✓ Coût d'entrée**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

En outre, l'entreprise a opté pour l'incorporation au coût d'entrée des immobilisations corporelles et incorporelles des frais d'acquisition d'immobilisations.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

##### **✓ Frais d'établissement :**

La société a opté pour la comptabilisation à l'actif de ses frais d'établissement avec amortissement sur 4 ans sans prorata temporis.

##### **✓ Frais de développement :**

Les coûts de développement sont inscrits à l'actif et amortis sur 5 ans

##### **✓ Amortissements**

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan  $\leq$  3,65 M€ ; chiffre d'affaires  $\leq$  7,3 M€ ; effectif  $\leq$  50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

#### **➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

##### **➤ Créances, Dettes et Liquidités**

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

**➤ Opérations en devises**

Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du jour. Les écarts constatés sur l'exercice entre le cours d'enregistrement et le cours du jour du règlement sont comptabilisés en différences de change dans le résultat financier.

A la clôture de l'exercice, les dettes et créances libellées en monnaies étrangères sont converties aux cours de clôture.

Les opérations faisant l'objet d'une couverture de change sont enregistrées au cours de la couverture.

**➤ Provisions pour risques et charges**

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

**➤ Engagements en matière de retraite****Option retenue :**

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### FRAIS D'ETABLISSEMENT = 1 500 €

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	1 500	1 500		100%
Frais de premier établissement				0 %
Frais d'augmentation de capital				0 %
<b>TOTAL</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>100%</b>

### ACTIF IMMOBILISE

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 433 758 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 977 490	354 486		2 331 976
Immobilisations corporelles	61 835	12 420	10 344	63 912
Immobilisations financières	37 870			37 870
<b>TOTAL</b>	<b>2 077 195</b>	<b>366 906</b>	<b>10 344</b>	<b>2 433 758</b>

Amortissements et dépréciations d'actif = 1 423 584 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 150 644	235 557		1 386 201
Immobilisations corporelles	34 725	12 715	10 058	37 383
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>1 185 370</b>	<b>248 272</b>	<b>10 058</b>	<b>1 423 584</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais d'établissement	1 500	1 500	0	4 ans
Logiciels	1 975 990	1 384 701	591 289	5 ans
Install. gene. agenc. amenag. div.	12 550	2 366	10 184	de 3 à 15 ans
Materiel de bureau et informatique	48 483	32 137	16 346	3 ans
Mobilier	2 880	2 880	0	5 ans
Immob. incorporelles en cours	354 486	0	354 486	Non amortiss.
<b>TOTAL</b>	<b>2 395 888</b>	<b>1 423 584</b>	<b>972 304</b>	

**ETAT DES CREANCES = 1 060 093 €**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	37 870		
Actif circulant & charges d'avance	1 022 223	1 022 223	
<b>TOTAL</b>	<b>1 060 093</b>	<b>1 022 223</b>	

**Dépréciations = 28 243 €**

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	25 243	3 000			28 243
Comptes financiers					
<b>TOTAL</b>	<b>25 243</b>	<b>3 000</b>			<b>28 243</b>

**PRODUITS A RECEVOIR PAR POSTES DU BILAN = 95 861 €**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	90 087
Autres créances	5 774
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>95 861</b>

**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 154 302 €**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## ANNEXE (SUITE)

### NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**CAPITAL SOCIAL = 119 397 €**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	119 397	1.00	119 397
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
<b>Titres en fin d'exercice</b>	<b>119 397</b>	<b>1.00</b>	<b>119 397</b>

**VARIATIONS CAPITAUX PROPRES :**

	Capital	Subvention Invest	Réserves	Résultat de l'exercice	Total Capitaux propres
Situation à la clôture N-1	115 647		197 198	158 838	471 683
Affectation de résultat			158 838	-158 838	0
Dividendes					
Résultat de l'exercice				83 865	83 865
Augmentation de capital	3 750		-3 750		0
Subventions d'investissement					
<b>Situation à la clôture N</b>	<b>119 397</b>		<b>352 286</b>	<b>83 865</b>	<b>555 548</b>

**PROVISIONS = 0 €**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	29 175		29 175	
<b>TOTAL</b>	<b>29 175</b>		<b>29 175</b>	

**ETAT DES DETTES = 1 965 525 €**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	262 744	161 713	101 031	
Groupe et associés	242 284	242 284		
Fournisseurs	300 898	300 898		
Dettes fiscales & sociales	350 441	350 441		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	9 220	9 220		
Produits constatés d'avance	799 939	799 939		
<b>TOTAL</b>	<b>1 965 525</b>	<b>1 864 495</b>	<b>101 031</b>	

**CHARGES A PAYER PAR POSTES DU BILAN = 35 452 €**

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	13 896
Fournisseurs	19 492
Dettes fiscales & sociales	1 344
Autres dettes	720
<b>TOTAL</b>	<b>35 452</b>

**PRODUITS CONSTATES D'AVANCE = 799 939 €**

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## ANNEXE (SUITE)

### NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

#### VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES = 3 965 706 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	3 965 393	99 %
Produits des activités annexes	313	0. %
<b>TOTAL</b>	<b>3 965 706</b>	<b>100.00 %</b>

#### VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES = -141 348 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-45 439		-45 439
Résultat financier	-17 335		-17 335
Résultat exceptionnel	5 290		5 290
Participation des salariés			
<b>TOTAL</b>	<b>-57 483</b>	<b>-141 348</b>	<b>83 865</b>

#### AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## **ANNEXE (SUITE)**

### **AUTRES INFORMATIONS**

#### **REMUNERATION DES DIRIGEANTS**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## ANNEXE (SUITE)

### DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

#### PRODUITS A RECEVOIR = 95 861 €

Produits à recevoir sur cllts et comptes rattachés	Montant
Fae divers( 418100 )	90 087
<b>TOTAL</b>	<b>90 087</b>

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoir non encore recu( 409800 )	1 011
Produits a recevoir( 438700 )	3 763
Produits a recevoir( 448700 )	1 000
<b>TOTAL</b>	<b>5 774</b>

#### CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 154 302 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constates d avance( 486000 )	154 302
<b>TOTAL</b>	<b>154 302</b>

#### CHARGES A PAYER = 35 452 €

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interets courus sur dette( 168870 )	722
Rios - intérêts courus( 455800 )	6 150
De vos gael - interets courus( 455810 )	835
De lees didier - interets courus( 455811 )	835
Voyer - interets courus( 455850 )	139
Bonus 50 - intérêts courus( 455860 )	5 216
<b>TOTAL</b>	<b>13 896</b>

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fnp( 408100 )	19 492
<b>TOTAL</b>	<b>19 492</b>

FASTERIZE  
30-32 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75004 PARIS

<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>Montant</b>
Autres charges a payer( 448600 )	514
Formation professionnelle continue( 448630 )	830
<b>TOTAL</b>	<b>1 344</b>

<b>Autres dettes</b>	<b>Montant</b>
Avoir à établir( 419800 )	720
<b>TOTAL</b>	<b>720</b>

**PRODUITS CONSTATES D'AVANCE = 799 939 €**

<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>Montant</b>
Produits constatés d'avance( 487000 )	799 939
<b>TOTAL</b>	<b>799 939</b>

## **FASTERIZE**

Société par actions simplifiée au capital de 119.397 euros  
30 – 32 boulevard de Sébastopol, 75004 Paris  
533 589 768 RCS Paris

### **PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES** **EN DATE DU 10 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, le dix juin à dix-neuf heures, les associés de la société **FASTERIZE** société par actions simplifiée au capital social de 119.397 euros, dont le siège social est situé 30 – 32 boulevard de Sébastopol, 75004 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 589 768 se sont réunis en assemblée générale en visio-conférence.

Stéphane Rios est désigné président de séance en sa qualité de Président de la Société.

Le président de séance constate d'après la feuille de présence que les associés présents ou représentés représentent au moins soixante pour cent du capital et des droits de vote et qu'en conséquence, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Marc Naggar associé présent est désigné comme secrétaire. Le bureau est donc valablement constitué.

Le président de séance dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'Assemblée ;
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées à l'Assemblée.

L'Assemblée prend acte que les documents prescrits par la loi ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social dans les délais prescrits.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion ;
- approbation des comptes sociaux et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- affectation du résultat ;
- quitus au Président ;
- approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- pouvoir pour formalités.

Ces présentations terminées, le Président ouvre la discussion.

Puis, plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve ledit rapport ainsi que les comptes dudit exercice comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui sont présentés, faisant ressortir un bénéfice de 83.865 euros.

L'Assemblée générale des associés, donne quitus entier et sans réserve au Président pour l'exercice de son mandat durant l'exercice écoulé.

En outre, l'Assemblée générale des associés constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'aucune somme n'a été enregistrée durant l'exercice écoulé au titre de dépense ou charge non déductible fiscalement visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée comme suit :*

- *Vote pour : 7*
- *Vote contre : 0*
- *Abstention : 0*

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale des associés décide d'affecter la totalité du bénéfice soit 83.865 euros, comme suit :

- au poste « Réserves légales » pour un montant de 3.998 euros correspondant au montant maximum nécessaire pour avoir le poste « Réserve légale » dotée à son maximum ;
- au poste « Report à Nouveau », pour un montant de 79.867 euros, pour le porter de 128.662 euros à 208.529 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243-bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale des associés constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée comme suit :*

- *Vote pour : 7*
- *Vote contre : 0*
- *Abstention : 0*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale des associés, après avoir entendu lecture du rapport de gestion intégrant le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport confirmant l'absence de conventions réglementées.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée comme suit :*

- *Vote pour : 7*
- *Vote contre : 0*
- *Abstention : 0*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités requises par les lois et règlement.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée comme suit :*

- *Vote pour : 7*
- *Vote contre : 0*
- *Abstention : 0*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par les membres du bureau.

\_\_\_\_\_  
Le Président



\_\_\_\_\_  
Le secrétaire

