Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

G.B. LASSUS

SAS PLASTOO

6 avenue Maurice Lévy

33700 MERIGNAC

SIRET : 98317220600028
APE : 2229B

Exercice clos le : 31 décembre 2025

Cabinet GB Lassus
Experts Comptables
82 avenue de Tivoli - CS 20036 - 33491 LE BOUSCAT Cedex
Tél 05.56.02.08.18 - E-mail : glassus@cabinetlassus.fr

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

ATTESTATION

SAS PLASTOO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS PLASTOO

Pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	**253 379,22 €**
Chiffre d'affaires	**37 044,68 €**
Résultat net comptable	**-175 866,66 €**

Fait à Le Bouscat, 07-09-2026

Geneviève Labit,
Expert-comptable.

DocuSigned by:
Geneviève LABIT
95EFD8F36F144B4...

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

SOMMAIRE

SAS PLASTOO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS	**4**
Bilan Actif	**5**
Bilan Passif	**7**
Compte de résultat	**8**
DETAIL DES COMPTES	**10**
Bilan Actif détaillé	**11**
Bilan Passif détaillé	**12**
Compte de Résultat détaillé	**13**
Soldes intermédiaires gestion	**15**
IMPRIMES FISCAUX	**16**
Réel Normal	**17**

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

COMPTES ANNUELS

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

BILAN ACTIF

SAS PLASTOO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025				Valeur au 31/12/2024	
	brute	amort. & dépréc.	nette	% de l'actif		% de l'actif
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles				0,73		
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, ...	2 300	449	1 851			
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				69,39		51,40
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...	202 371	64 359	138 012		169 759	
Autres immobilisations corporelles	47 421	9 623	37 798		43 415	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				2,94		1,75
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 458		7 458		7 251	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**259 550**	**74 430**	**185 120**	**73,06**	**220 424**	**53,15**
Stocks et en-cours				1,85		1,27
Mat. premières, autres approv.	2 349		2 349		2 349	
En-cours de production						
Produits finis	2 351		2 351		2 900	
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes	9 048		9 048	3,57	600	0,14
Créances (2)				2,51		36,30
Clients	1 884		1 884		2 781	
Personnel et comptes rattachés	88		88		10	
Créances fiscales et sociales	4 379		4 379		4 479	
Autres créances						
Débiteurs divers					143 287	
Charges constatées d'avance	9 324		9 324		15 685	
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	38 836		38 836	15,33	22 226	5,36
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	**68 259**		**68 259**	**26,94**	**194 318**	**46,85**
Frais d'émission des emprunts (IV)						

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

BILAN ACTIF

SAS PLASTOO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025				Valeur au 31/12/2024	
	brute	amort. & dépréc.	nette	% de l'actif		% de l'actif
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**327 809**	**74 430**	**253 379**	**100**	**414 742**	**100**
(2) Dont à moins d'un an	*15 675*					

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

BILAN PASSIF

SAS PLASTOO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Capital (dont versé : 190 000)		190 000	74,99	190 000	45,81
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserves					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		-158 934	-62,73		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-175 867	-69,41	-158 934	-38,32
Subventions d'investissement		92 051	36,33	123 602	29,80
Provisions réglementées					
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**(I)**	**-52 750**	**-20,82**	**154 668**	**37,29**
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS	**(II)**				
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		143 978	56,82	183 826	44,32
Emprunts et dettes financières diverses		387	0,15	494	0,12
Instruments financiers à terme					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés		20 249	7,99	24 688	5,95
Fournisseurs, factures non parvenues		4 630	1,83	3 842	0,93
Groupe et associés		134 627	53,13	44 495	10,73
Dettes fiscales et sociales		1 551	0,61	2 565	0,62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		708	0,28	165	0,04
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES (1)	**(III)**	**306 129**	**120,82**	**260 075**	**62,71**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	(IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**(I + II + III + IV)**	**253 379**	**100**	**414 742**	**100**
(1) Dont à moins d'un an		*203 498*			

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS PLASTOO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises			140	-140	-100,00
Production vendue		37 045	10 909	26 136	239,58
Montant net du chiffre d'affaires		**37 045**	**11 049**	**25 996**	**235,28**
Production stockée		-549	2 900	-3 449	-118,93
Production immobilisée					
Subventions		24 158	12 671	11 486	90,65
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.					
Autres produits		1 013	54	959	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**(I)**	**61 666**	**26 675**	**34 992**	**131,18**
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Achats de matières premières et autres appro.		5 944	6 956	-1 012	-14,55
Variation de stocks			-2 349	2 349	100,00
Autres achats et charges externes		130 509	122 276	8 233	6,73
Impôts, taxes et versements assimilés		1 640	424	1 216	286,59
Salaires		36 819	33 361	3 458	10,37
Cotisations sociales		5 370	8 541	-3 171	-37,13
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		46 022	28 408	17 614	62,00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées					
Autres charges		4 405	103	4 302	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**(II)**	**230 709**	**197 720**	**32 989**	**16,68**
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(I-II)**	**-169 043**	**-171 045**	**2 003**	**1,17**
QP de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)				
Produits financiers					
De participation					
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur dépréciations et provisions					
Différences positives de change					
Produits de cessions d'immobilisations financières					
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**(V)**				
Charges financières					

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS PLASTOO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées		6 824	4 328	2 496	57,66
Différences négatives de change					
Valeur comptable des immobilisations financières cédées					
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**(VI)**	**6 824**	**4 328**	**2 496**	**57,66**
2-RÉSULTAT FINANCIER	**(V-VI)**	**-6 824**	**-4 328**	**-2 496**	**-57,66**
3-RESULTAT COURANT avant impôts	**(I-II+III-IV+V-VI)**	**-175 867**	**-175 373**	**-493**	**-0,28**
Produits exceptionnels	(VII)		16 439	-16 439	-100,00
Charges exceptionnelles	(VIII)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(VII-VIII)**		**16 439**	**-16 439**	**-100,00**
Participation des salariés aux résultats	(IX)				
Impôts sur les bénéfices	(X)				
TOTAL DES PRODUITS	**(I+III+V+VII)**	**61 666**	**43 114**	**18 552**	**43,03**
TOTAL DES CHARGES	**(II+IV+VI+VIII+IX+X)**	**237 533**	**202 048**	**35 485**	**17,56**
BÉNÉFICE OU PERTE		**-175 867**	**-158 934**	**-16 933**	**-10,65**

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

DETAIL DES COMPTES

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS PLASTOO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, ...		1 851,34		1 851,34	
2050000000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC		*2 300,00*		*2 300,00*	
2805000000 AMORT CONC & DROITS SIMIL BREV		*-448,66*		*-448,66*	
Immobilisations corporelles					
Installations techniques, matériel et outillages industriels		138 012,27	169 759,02	-31 746,75	-18,70
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL		*202 370,90*	*194 160,92*	*8 209,98*	*4,23*
2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		*-64 358,63*	*-24 401,90*	*-39 956,73*	*-163,74*
Autres immobilisations corporelles		37 798,17	43 414,67	-5 616,50	-12,94
2181000000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS		*46 169,04*	*46 169,04*		
2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ		*935,41*	*935,41*		
2184000000 MOBILIER		*316,62*	*316,62*		
2818100000 AMORT INST GLE AGT AMGT		*-8 969,01*	*-3 727,63*	*-5 241,38*	*-140,61*
2818300000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE		*-538,18*	*-226,38*	*-311,80*	*-137,73*
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER		*-115,71*	*-52,39*	*-63,32*	*-120,86*
Immobilisations financières (1)					
Autres immobilisations financières		7 458,12	7 250,75	207,37	2,86
2751000000 DEPOTS VERSES		*7 458,12*	*7 250,75*	*207,37*	*2,86*
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	**(II)**	**185 119,90**	**220 424,44**	**-35 304,54**	**-16,02**
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements		2 349,00	2 349,00		
3100000000 STOCK MAT 1ERES FOURNITURES		*2 349,00*	*2 349,00*		
Produits finis		2 351,00	2 900,00	-549,00	-18,93
3550000000 STOCK PRODUITS FINIS		*2 351,00*	*2 900,00*	*-549,00*	*-18,93*
Avances et acomptes versés sur commandes		9 048,00	600,00	8 448,00	
4091000000 FRS AVANCES ACPTES / CDES		*9 048,00*	*600,00*	*8 448,00*	
Créances (2)					
Clients		1 884,00	2 781,00	-897,00	-32,25
Personnel et comptes rattachés		87,81	10,00	77,81	778,10
4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		*87,81*	*10,00*	*77,81*	*778,10*
Créances fiscales et sociales		4 379,10	4 478,79	-99,69	-2,23
4456201000 TVA DED IMMOBILISATIONS TN			*728,69*	*-728,69*	*-100,00*
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS		*1 607,90*	*2 221,70*	*-613,80*	*-27,63*
4456700000 CREDIT TVA A REPORTER		*744,00*	*594,00*	*150,00*	*25,25*
4458000000 TAXES / CA A REGULARISER		*193,00*	*434,00*	*-241,00*	*-55,53*
4458600000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES		*621,20*	*500,40*	*120,80*	*24,14*
4458750000 TVA S/FACT A ETABLIR		*114,00*		*114,00*	
4482000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		*1 099,00*		*1 099,00*	
Débiteurs divers			143 287,25	-143 287,25	-100,00
4687000000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR			*143 287,25*	*-143 287,25*	*-100,00*
Charges constatées d'avance		9 323,93	15 685,47	-6 361,54	-40,56
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		*9 323,93*	*15 685,47*	*-6 361,54*	*-40,56*
Disponibilités		38 836,48	22 226,30	16 610,18	74,73
5121050000 CPTE PAYPAL			*961,66*	*-961,66*	*-100,00*
5121060000 CIC		*38 836,48*	*21 264,64*	*17 571,84*	*82,63*
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	**(III)**	**68 259,32**	**194 317,81**	**-126 058,49**	**-64,87**
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	**(I + II + III + IV + V + VI)**	**253 379,22**	**414 742,25**	**-161 363,03**	**-38,91**
(2) Dont à moins d'un an		*15 674,84*			

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS PLASTOO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	en %
Capital (dont versé : 190 000)		190 000,00	190 000,00		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		*190 000,00*	*190 000,00*		
Report à nouveau		-158 934,07		-158 934,07	
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT		*-158 934,07*		*-158 934,07*	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-175 866,66	-158 934,07	-16 932,59	-10,65
Subventions d'investissement		92 050,78	123 601,75	-31 550,97	-25,53
1310000000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT		*131 571,01*	*140 041,12*	*-8 470,11*	*-6,05*
1390000000 SUB INVEST INSC AU CPT DE RES		*-39 520,23*	*-16 439,37*	*-23 080,86*	*-140,40*
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	**(I)**	**-52 749,95**	**154 667,68**	**-207 417,63**	**-134,11**
TOTAL DES PROVISIONS	**(II)**				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		143 978,40	183 826,30	-39 847,90	-21,68
1641010000 EMPRUNT 200 K€		*143 978,40*	*183 826,30*	*-39 847,90*	*-21,68*
Emprunts et dettes financières diverses		386,65	493,66	-107,01	-21,68
1688400000 SUR EMP AUPRES ETS DE CREDIT		*386,65*	*493,66*	*-107,01*	*-21,68*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 248,52	24 688,09	-4 439,57	-17,98
Fournisseurs, factures non parvenues		4 630,08	3 842,40	787,68	20,50
Groupe et associés		134 626,56	44 494,99	90 131,57	202,57
4551000000 C/C YMACORP		*74 626,56*	*24 494,99*	*50 131,57*	*204,66*
4552000000 C/C OZKERRISKA		*50 000,00*	*10 000,00*	*40 000,00*	*400,00*
4553000000 C/C SMAC		*10 000,00*	*10 000,00*		
Dettes fiscales et sociales		1 550,57	2 564,54	-1 013,97	-39,54
4310000000 SECURITE SOCIALE		*513,91*	*960,14*	*-446,23*	*-46,48*
4370200000 COMPTE PAR DÉFAUT PRÉVOYANCES		*250,88*	*302,10*	*-51,22*	*-16,95*
4370300000 MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)		*404,35*	*794,80*	*-390,45*	*-49,13*
4457120100 TVA COLLECTEE TN		*314,00*	*463,50*	*-149,50*	*-32,25*
4486300000 ETAT - CHARGES À PAYER		*67,43*	*44,00*	*23,43*	*53,25*
Autres dettes		708,39	164,59	543,80	330,40
TOTAL DES DETTES (1)	**(III)**	**306 129,17**	**260 074,57**	**46 054,60**	**17,71**
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**(I + II + III + IV)**	**253 379,22**	**414 742,25**	**-161 363,03**	**-38,91**
(1) Dont à moins d'un an		*203 498,31*			

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS PLASTOO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises			140,00	-140,00	-100,00
7070000000 VENTES MARCHANDISES			*140,00*	*-140,00*	*-100,00*
Production vendue		37 044,68	10 909,00	26 135,68	239,58
7010000000 VENTE DE PRODUITS FINIS		*24 572,94*	*7 389,50*	*17 183,44*	*232,54*
7060000000 PRESTATIONS SERVICES		*6 508,80*	*3 089,50*	*3 419,30*	*110,67*
7061000000 PRESTATION SERVICE NON SOUMIS		*5 842,94*		*5 842,94*	
7088000000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR		*120,00*	*430,00*	*-310,00*	*-72,09*
Montant net du chiffre d'affaires		**37 044,68**	**11 049,00**	**25 995,68**	**235,28**
Production stockée		-549,00	2 900,00	-3 449,00	-118,93
7135500000 PRODUITS FINIS		*-549,00*	*2 900,00*	*-3 449,00*	*-118,93*
Subventions		24 157,61	12 671,13	11 486,48	90,65
7400000000 SUBVENTIONS			*12 671,13*	*-12 671,13*	*-100,00*
7470000000 QP SUBVENTIONS VIR CPTE RES		*24 157,61*		*24 157,61*	
Autres produits		1 013,00	54,47	958,53	
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE		*1 013,00*	*54,47*	*958,53*	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**(I)**	**61 666,29**	**26 674,60**	**34 991,69**	**131,18**
Charges d'exploitation					
Achats de matières premières et autres appro.		5 944,18	6 955,99	-1 011,81	-14,55
6021000000 MATIERES CONSOMMABLES		*5 944,18*	*6 955,99*	*-1 011,81*	*-14,55*
Variation de stocks			-2 349,00	2 349,00	100,00
6031000000 VAR STOCKS MAT PREM & FOURN			*-2 349,00*	*2 349,00*	*100,00*
Autres achats et charges externes		130 509,13	122 275,85	8 233,28	6,73
6061010000 CONSOMMATION ÉLECTRICITÉ		*4 575,21*	*3 495,81*	*1 079,40*	*30,88*
6063000000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE		*4 132,19*	*10 002,59*	*-5 870,40*	*-58,69*
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		*77,16*	*480,59*	*-403,43*	*-83,94*
6130000000 LOCATIONS		*4 916,11*	*3 500,57*	*1 415,54*	*40,44*
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES		*27 997,11*	*20 531,25*	*7 465,86*	*36,36*
6132100000 LOYERS		*768,00*		*768,00*	
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES		*3 739,67*	*2 223,22*	*1 516,45*	*68,21*
6135200000 LOCATION MATERIEL TRANSPORTS		*1 557,17*	*971,80*	*585,37*	*60,24*
6141000000 CHARGES LOCATIVES		*4 700,25*	*4 373,00*	*327,25*	*7,48*
6152000000 ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB		*2 689,30*	*2 075,80*	*613,50*	*29,55*
6153000000 TÉLÉSURVEILLANCE		*420,05*	*315,35*	*104,70*	*33,20*
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES		*489,57*	*677,17*	*-187,60*	*-27,70*
6161000000 MULTIRISQUES		*5 897,58*	*4 361,99*	*1 535,59*	*35,20*
6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT		*336,00*	*192,39*	*143,61*	*74,65*
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		*168,09*	*513,59*	*-345,50*	*-67,27*
6188000000 FORMATION EXTÉRIEURE		*4 285,17*	*1 698,00*	*2 587,17*	*152,37*
6211000000 PERSONNEL INTERIMAIRE		*15 070,92*		*15 070,92*	
6221000000 COMMIS & COURTAGES			*2 500,00*	*-2 500,00*	*-100,00*
6226000000 HONORAIRES		*8 164,00*	*26 320,00*	*-18 156,00*	*-68,98*
6226000001 HONORAIRES ADMINISTRATIFS		*9 900,00*	*5 980,00*	*3 920,00*	*65,55*
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX		*60,00*	*1 240,19*	*-1 180,19*	*-95,16*
6228000000 HONORAIRES DIVERS		*980,00*	*950,00*	*30,00*	*3,16*
6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI		*6 012,98*	*5 017,35*	*995,63*	*19,84*
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS		*4 309,00*	*215,00*	*4 094,00*	
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE		*1 257,00*	*1 062,80*	*194,20*	*18,27*
6238000000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT		*75,00*	*29,00*	*46,00*	*158,62*
6238100000 GRATIFICATIONS STAGIAIRE		*1 700,00*	*2 374,00*	*-674,00*	*-28,39*
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS		*894,00*		*894,00*	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		*4 316,47*	*3 988,44*	*328,03*	*8,22*
6257000000 RECEPTIONS		*6 117,84*	*9 593,15*	*-3 475,31*	*-36,23*
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT		*64,94*	*68,59*	*-3,65*	*-5,32*
6262000000 TELEPHONE FIXE		*634,00*	*540,36*	*93,64*	*17,33*
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES		*801,33*	*444,85*	*356,48*	*80,13*
6272000000 COMM FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS		*180,00*	*6 070,00*	*-5 890,00*	*-97,03*
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		*2 471,67*	*469,00*	*2 002,67*	*427,01*

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS PLASTOO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
6288000000 TRAITEMENT DES DÉCHETS		*751,35*		*751,35*	
Impôts, taxes et versements assimilés		1 640,06	424,24	1 215,82	286,59
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE			*206,45*	*-206,45*	*-100,00*
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT		*540,06*	*217,79*	*322,27*	*147,97*
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE		*1 100,00*		*1 100,00*	
Salaires		36 819,17	33 361,26	3 457,91	10,37
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS		*36 250,42*	*33 361,26*	*2 889,16*	*8,66*
6414300000 INDEMNITÉ DE RUPTURE CONVENTIO		*568,75*		*568,75*	
Cotisations sociales		5 369,93	8 540,69	-3 170,76	-37,13
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF		*3 924,85*	*6 800,31*	*-2 875,46*	*-42,28*
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES		*610,03*	*372,65*	*237,38*	*63,70*
6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES		*632,13*	*1 259,05*	*-626,92*	*-49,79*
6458000000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX		*18,12*	*16,68*	*1,44*	*8,63*
6475000000 MEDECINE TRAVAIL		*184,80*	*92,00*	*92,80*	*100,87*
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		46 021,89	28 408,30	17 613,59	62,00
6811100000 DOT AMORT IMMOB INCOR FR ETBL		*448,66*		*448,66*	
6811200000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES		*45 573,23*	*28 408,30*	*17 164,93*	*60,42*
Autres charges		4 404,70	102,54	4 302,16	
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE		*4 369,70*	*102,54*	*4 267,16*	
6582000000 PENALITES AMENDES FISC & PENAL		*35,00*		*35,00*	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**(II)**	**230 709,06**	**197 719,87**	**32 989,19**	**16,68**
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(I-II)**	**-169 042,77**	**-171 045,27**	**2 002,50**	**1,17**
QP de résultat sur opérations faites en commun					
Produits financiers					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**(V)**				
Charges financières					
Intérêts et charges assimilées		6 823,89	4 328,17	2 495,72	57,66
6611600000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL		*6 055,13*	*4 328,17*	*1 726,96*	*39,90*
6611600001 INTÉRÊT EMPRUNT TRÉSORERIE		*768,76*		*768,76*	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**(VI)**	**6 823,89**	**4 328,17**	**2 495,72**	**57,66**
2-RÉSULTAT FINANCIER	**(V-VI)**	**-6 823,89**	**-4 328,17**	**-2 495,72**	**-57,66**
3-RESULTAT COURANT avant impôts	**(I-II+III-IV+V-VI)**	**-175 866,66**	**-175 373,44**	**-493,22**	**-0,28**
Produits exceptionnels	(VII)		16 439,37	-16 439,37	-100,00
7770000000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES			*16 439,37*	*-16 439,37*	*-100,00*
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(VII-VIII)**		**16 439,37**	**-16 439,37**	**-100,00**
TOTAL DES PRODUITS	**(I+III+V+VII)**	**61 666,29**	**43 113,97**	**18 552,32**	**43,03**
TOTAL DES CHARGES	**(II+IV+VI+VIII+IX+X)**	**237 532,95**	**202 048,04**	**35 484,91**	**17,56**
BÉNÉFICE OU PERTE		**-175 866,66**	**-158 934,07**	**-16 932,59**	**-10,65**

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

SOLDES INTERMÉDIAIRES GESTION

SAS PLASTOO

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**37 045**	**100**	**11 049**	**100**	**25 996**	**235,28**
Ventes de marchandises			140	100,00	-140	-100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE			**140**	**100,00**	**-140**	**-100,00**
Production vendue (biens et services) *	37 045	101,50	10 909	79,00	26 136	239,58
+ / - Production stockée *	-549	-1,50	2 900	21,00	-3 449	-118,93
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	**36 496**	**100,00**	**13 809**	**100,00**	**22 687**	**164,29**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**36 496**	**100,00**	**13 949**	**100,00**	**22 547**	**161,64**
- Matières premières *	5 944	16,29	4 607	33,36	1 337	29,03
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	**30 552**	**83,71**	**9 202**	**66,64**	**21 349**	**232,01**
MARGE BRUTE TOTALE	**30 552**	**82,47**	**9 342**	**84,55**	**21 209**	**227,03**
- Autres achats	8 785	23,71	13 979	126,52	-5 194	-37,16
- Charges externes	121 725	328,59	108 297	980,15	13 428	12,40
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**-99 958**	**-269,83**	**-112 934**		**12 976**	**11,49**
Subventions			12 671	114,68	-12 671	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 640	4,43	424	3,84	1 216	286,59
- Salaires	36 819	99,39	33 361	301,94	3 458	10,37
- Cotisations sociales	5 370	14,50	8 541	77,30	-3 171	-37,13
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-143 787**	**-388,14**	**-142 589**		**-1 198**	**-0,84**
Reprises sur dépréciation, provisions, amorts.						
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.	24 158	65,21			24 158	
+ Produits de cessions d'immobs incorp. et corp.						
+ Autres produits d'exploitation	1 013	2,73	54	0,49	959	
- Dotations amorts. et dépréciations	46 022	124,23	28 408	257,11	17 614	62,00
- Val. compt. des immobs incorp. et corp. cédées						
- Autres charges d'exploitation	4 405	11,89	103	0,93	4 302	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-169 043**	**-456,32**	**-171 045**		**2 003**	**1,17**
Opération en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	6 824	18,42	4 328	39,17	2 496	57,66
RÉSULTAT COURANT	**-175 867**	**-474,74**	**-175 373**		**-493**	**-0,28**
+ Produits exceptionnels			16 439	148,79	-16 439	-100,00
- Charges exceptionnelles						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
RÉSULTAT EXERCICE	**-175 867**	**-474,74**	**-158 934**		**-16 933**	**-10,65**

** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

IMPRIMES FISCAUX

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

N° 2065 - SD
2026
cerfa
N° 11084*28
Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Exercice ouvert le	01/01/25	et clos le	31/12/25	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SAS PLASTOO 6 avenue Maurice Lévy 33700 MERIGNAC	
SIRET 9 8 3 1 7 2 2 0 6 0 0 0 2 8	Mél : y.medina@plastoo.fr
Adresse du principal établissement :	**Ancienne adresse en cas de changement :**

REGIME FISCAL DES GROUPES

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° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	175 832		
	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 %		

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 *quindecies*)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0* A ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 *quindecies* ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 *quaterdecies* ☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐
Autres dispositifs ☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A ☐
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 *duodecies* ☐	Zone de développement prioritaire, art.44 *septdecies* ☐	France ruralités revitalisation FRR, *art. 44 quindecies A* ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % :

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W du CGI (cocher la case)*

F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice de la déclaration n°2065)

Base d'imposition : | Chiffre d'affaires : | Taux d'imposition :

I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) (cf. notice de la déclaration n°2065)

Base d'imposition : | Taux d'imposition :

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI [X] NON [ ] — Si oui, indication du logiciel utilisé : ISACOMPTA CONNECT

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.
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
GB LASSUS 82 AVENUE DE TIVOLI CS 20036 33491 LE BOUSCAT CEDEX	
Tél : 0556020818	***Tél :***

	Identité du déclarant :
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ *prestataire :*	Date : 07/05/26 Lieu : MERIGNAC
	Qualité et nom du signataire : Président MEDINA YVES
	Signature :

Formulaire obligatoire
Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
2026

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2026 ISACUMPTA

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)	

H REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
1	2	3	4	5	6	7	8

I DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2026

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

cerfa

N°15949*08

Désignation de l'entreprise : SAS PLASTOO — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 6 avenue Maurice Lévy 33700 MERIGNAC — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 9 8 3 1 7 2 2 0 6 0 0 0 2 8 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2025 Net 3
	Capital souscrit non appelé — TOTAL (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC	
	Frais de développement*	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 300	AG 449	1 851
	Fonds commercial	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ		AK	
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	202 371	AS 64 359	138 012
	Autres immobilisations corporelles	AT	47 421	AU 9 623	37 798
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS		CT	
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	7 458	BI	7 458
	TOTAL (II)	BJ	259 550	BK 74 430	185 120
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	2 349	BM	2 349
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	2 351	BS	2 351
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	9 048	BW	9 048
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 884	BY	1 884
	Autres créances (3)	BZ	4 467	CA	4 467
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	38 836	CG	38 836
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 324	CI	9 324
	TOTAL (III)	CJ	68 259	CK	68 259
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW			
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	327 809	1A 74 430	253 379

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2026) ISAUMPTA

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2026

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

Désignation de l'entreprise : SAS PLASTOO — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 190 000)	DA	190 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	-158 934
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-175 867
	Subventions d'investissement	DJ	92 051
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	-52 750
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4.	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	143 978
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	387
	Instruments financiers à terme	D1	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24 879
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 551
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	135 335
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	306 129
	Ecarts de conversion passif * et différences d'évaluation **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	253 379

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	203 498
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

AT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 - SD 2026

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

Désignation de l'entreprise : SAS PLASTOO — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue biens *	FD	24 573	FE	FF	24 573
	Production vendue services *	FG	12 472	FH	FI	12 472
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	37 045	FK	FL	37 045
	Production stockée *				FM	-549
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	24 158
	Reprises sur amortissements et provisions * (9)				FP	
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				FI	
	Autres Produits (1) (11)				FQ	1 013
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	61 666
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	
	Variation de stocks (marchandises) *				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	5 944
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	130 509
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	1 640
	Salaires et traitements *				FY	36 819
	Cotisations sociales (10)				FZ	5 370
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * (14)				GA	46 022
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux dépréciations				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				GI	
	Autres charges (12)				GE	4 405
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	230 709
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-169 043
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**				GI	
PRODUITS FINANCIERS	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	
	Reprises sur dépréciations				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				GO	
	Produits des cessions d'immobilisations financières				G2	
	Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	6 824
	Différences négatives de change				GS	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				G3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	6 824
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-6 824
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-175 867

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 - SD 2026

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

Désignation de l'entreprise SAS PLASTOO — Néant ☐ *

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

			Exercice N
	Produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
	Charges exceptionnelles (6 bis – 6 ter- 7)	HH	
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	
	Impôts sur les bénéfices * (X)	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	61 666
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	237 533
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	-175 867

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(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)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A8	
	dont cotisations facultatives Madelin A10		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11		
(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

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 - SD 2026
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS PLASTOO — Néant ☐ *

CADRE A — IMMOBILISATIONS

		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD		KE		KF	2 300
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre (Dont Composants L9)	KJ		KK		KL	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui (Dont Composants M1)	KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions — Installations gales, agencts*, aménagts des constructions (Dont Composants M2)	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Dont Composants M3)	KS	194 161	KT		KU	8 210
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	46 169	KW		KX	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY		KZ		LA	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	1 252	LC		LD	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
CORPORELLES	TOTAL III	LN	241 582	LO		LP	8 210
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
FINANCIERES	Autres participations	8U		8V		8W	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	IP		IR		IS	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	IT	7 251	IU		IV	207
FINANCIERES	TOTAL IV	LQ	7 251	LR		LS	207
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	248 833	ØH		ØJ	10 717

CADRE B — IMMOBILISATIONS

		Diminutions: par virements de poste à poste 1		Diminutions: par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV		LW	2 300	1X	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	202 371	ML	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	46 169	MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	1 252	MU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG		NH	249 792	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIERES	Autres participations	IØ		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	7 458	2G	
FINANCIERES	TOTAL IV	I3		NJ		NK	7 458	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK		ØL	259 550	ØM	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2026) ISALUMPIA

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

ÉTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 2026

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

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 PLASTOO — Néant [X] *

Exercice N clos le 31/12/2025

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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 CGI 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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- 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-SD) 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.

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

...SEMENTS

DGFiP N° 2055 - SD 2026
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : SAS PLASTOO — 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		EL		EM		EN		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF	449	PG		PH	449	
TOTAL I		RK		RM	449	RN		RO	449	
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	24 402	QA	39 957	QB		QC	64 359	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3 728	QE	5 241	QF		QG	8 969	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	279	QM	375	QN		QO	654	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II		QU	28 408	QV	45 573	QW		QX	73 982	
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	28 408	ØP	46 022	ØQ		ØR	74 430	

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations 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'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	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	
Constructions — Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst. gales,agenc am. divers	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 et am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2026) ISACUMF1A

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

CRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 - SD 2026

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

Désignation de l' entreprise SAS PLASTOO — 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 du CGI)*		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 quinquies 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 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		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	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 GENERAL (I + II + III)			7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation			UE		UF			
		- financières			UG		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 CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2026) ISACUMFIA

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2026

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

Désignation de l' entreprise : SAS PLASTOO — 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	7 458	UV		UW	7 458
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	1 884		1 884		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	88		88		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 280		3 280		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	1 099		1 099		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
Charges constatées d'avance		VS	9 324		9 324		
	TOTAUX	VT	23 133	VU	15 675	VV	7 458
RENVOIS (1) Montant des	- 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 obligatoires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	143 978	41 348	102 631	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	387	387		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	24 879	24 879		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 169	1 169		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	314	314		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	67	67		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	134 627	134 627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	708	708		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	306 129	VZ 203 498	102 631	
RENVOIS (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	39 848	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058 - A 2026
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : SAS PLASTOO | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET ☐ Néant ☐ * | Exercice N, clos le : 31/12/2025

I. RÉINTÉGRATIONS — BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE — WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						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 CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises 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 dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI))	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	35
Amendes et pénalités	WJ	35	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						I7	
Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	

Régimes particuliers / impositions différées

Moins-values nettes à long terme — imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)	I8	
Moins-values nettes à long terme — imposées aux taux à 0 %	ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* — Plus-values nettes à court terme	WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* — Plus-values soumises au régime des fusions	WO	
Ecarts 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 CGI)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ
				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	
TOTAL I						WR	35

II. DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS — 175 867

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*	WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)	WU	

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)	WV	
Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %	WH	
Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %	WP	
Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW	
Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs	XB	
Autres plus-values imposées aux 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 participation 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

Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *	ZY	
Majoration d'amortissement*	XD	

Abattement sur le bénéfice et exonérations*

France ruralités revitalisation - FRR (art.44 quindecies A)	HT		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF
			S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *tervdecies*)	PA		
ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 *quaterdecies*)	XC		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB		

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)					XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH	XG	
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD		
dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2	
TOTAL II					XH	175 867

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ — 175 832
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN		XO — 175 832

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

(10) **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B-SD 2026

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

Désignation de l'entreprise : SAS PLASTOO — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	158 934
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	158 934
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	175 832
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	334 766

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

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	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(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 *	ZV		ZW		
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :	YN	↓ ligne WI	YO	↓ ligne WU	

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

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

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2026

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

Désignation de l'entreprise SAS PLASTOO — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB		
				- Autres réserves	ZD		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-158 934		Dividendes	ZE		
				Autres répartitions	ZF		
Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	-158 934	
TOTAL I	ØF	-158 934		*(NB : le total I doit être égal au total II)* **TOTAL II**	ZH	-158 934	

RENSEIGNEMENTS DIVERS — Exercice N :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7		)	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS	
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8		)	XQ	43 678
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	15 071
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	19 104
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	2 472	)	ST	52 656
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				ZJ	130 509
IMPÔTS ET TAXES	- CFE et CVAE				YW	1 100
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS		)	9Z	540
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD				YX	1 640
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	6 355
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	19 885
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2025)*				ØB	36 250
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%
	- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0				ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
	– 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				RH	

RÉGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS				
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social			JQ	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social			JR	
Revenu brut social (si le montant est négatif)	JS			
Revenu brut social (si le montant est positif)			JT	

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2026

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

Désignation de l'entreprise : SAS PLASTOO — Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
I. Immobilisations *	1							
	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		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
		Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
		Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.

Copyright Groupe ISA (2026) ISALUMPTA

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

(13) **SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B-SD 2026

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

Désignation de l'entreprise : SAS PLASTOO	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter du CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 bis du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059 - C - SD 2026

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

Désignation de l'entreprise : SAS PLASTOO — Néant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2)	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière 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)	

(1) Entreprises soumises à l'IS
(2) Entreprises soumises à l'IR

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

Origine (1)		Moins-values à 12,80 % (2)	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % (3)	Solde des moins-values à 12,80 % (4)
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine (1)		Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. (6) = (2)+(3)-(4)-(5)
		À 19 % ou à 15 % (2)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (3)	À 15 % ou 19 % (4)	(5)	(6)
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 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					

Copyright Groupe ISA (2026) ISACUMPTA

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

(15) **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS PLASTOO — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'IS	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2026) ISACUMPTA

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

(16) **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFiP N° 2059-E-SD 2026

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

Désignation de l'entreprise : SAS PLASTOO			Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01/01/2025	et clos le : 31/12/2025	Durée en nombre de mois	12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	4
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
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	
TOTAL 1	OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
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	
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 rattachées ou non à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée **(Total 1 + total 2 - total 3)**	OG	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.	SA	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	/ /		GZ	/ /
Date de cessation				HR	/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

** Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.*

Copyright Groupe ISA (2026) ISACUMF1A

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

DGFiP N° 2059-F-SD 2026

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

1/1 (1)

N° de dépôt

Néant * ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 98317220600028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS PLASTOO

ADRESSE (voie) 6 avenue Maurice Lévy

CODE POSTAL 33700 VILLE MERIGNAC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	190000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5	3	TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6	190000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SASU Dénomination OZKERRISKA
N° SIREN (si société établie en France) 982693517 % de détention 31,5789 Nb de parts ou actions 60 000,00
Adresse : N° 23 Voie allée des Grépins
Code postal 33610 Commune CESTAS Pays France

Forme juridique SAS Dénomination SMAC CORP
N° SIREN (si société établie en France) 928084854 % de détention 10,5263 Nb de parts ou actions 20 000,00
Adresse : N° 275 Voie RUE MANDRON
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays France

Forme juridique SAS Dénomination YMACorp
N° SIREN (si société établie en France) 917471187 % de détention 57,8947 Nb de parts ou actions 110 000,00
Adresse : N° 14 Voie , rue des Charmes
Code postal 33700 Commune MERIGNAC Pays France

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) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

DGFiP N° 2059-G-SD 2026

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CGI)

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

1/1 (1)

[X] Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET : 98317220600028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS PLASTOO

ADRESSE (voie) 6 avenue Maurice Lévy

CODE POSTAL 33700 VILLE MERIGNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

Numéro de siret 98317220600028

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt Emprunt 200k€ - 391201	387
Facture à recevoir CA LOGISTIQUES 12/2025	158
Facture à recevoir Lassus Social 4T2025	653
Facture à recevoir Lassus Honoraires 2025	2 232
Facture à recevoir Lassus Juridique	612
Facture à recevoir Lassus dépôt dématérialisé	72
Facture à recevoir Centre Pénitencier 12/2025	903
Avoirs à établir THALES	684
OD Clôture Emprunt Emprunt 200k€ - 391201	24
Total des charges à payer	**5 725**

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Docusign Envelope ID: 6BA890AB-75A3-848B-83FD-611CAEF8D0D1

Numéro de siret 98317220600028

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA sur achats et chges extern Avast 09/04/25 - 08/04/			29		
CCA sur achats et chges extern Autocad 1 an			416		
CCA sur achats et chges extern Autodesk 1 an			445		
CCA sur achats et chges extern Gan Bris de machines			154		
CCA sur achats et chges extern Mitsubishi chariot éléva			37		
CCA sur achats et chges extern Protec. Jur. 2025-2026			25		
CCA sur achats et chges extern Ionos SSL			10		
CCA sur achats et chges extern MMA PRO PME			7 998		
CCA sur achats et chges extern Club entreprises Mérign			210		
Total des charges constatées d'avance			**9 324**		

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA