

RCS : ST PIERRE DE LA REUNION

Code greffe : 9742

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00583

Numéro SIREN : 524 758 919

Nom ou dénomination : 5 AS

Ce dépôt a été enregistré le 07/01/2021 sous le numéro de dépôt 256

5 AS

SAS au capital de 300 000 €

35, Avenue Charles Isautier ZI n°3

97410 – SAINT PIERRE

RCS DE ST PIERRE 524 758 919 N° Gestion 2010 B 583

Cae Certifié Conforme 09

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE L'A.G.O DU 30/06/2019

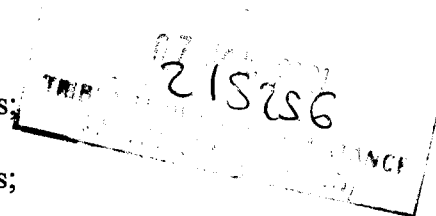
L'an deux mil dix neuf, le trente juin à 18h00,

A eu lieu au siège social l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société par Actions Simplifiées 5AS sur convocation du Président.

L'Assemblée est présidée par M. Luçay ARAYAPIN, Président

Le Président constate qu'est présent :

- | | |
|---|---------------|
| - M. Luçay ARAYAPIN, propriétaire de | 2340 actions; |
| - M Dietrich ARAYAPIN, propriétaire de | 150 actions; |
| - M. Yohan ARAYAPIN, propriétaire de | 150 actions; |
| - Mme Marie Josée Charlette ARAYAPIN, propriétaire de | 150 actions; |
| - Mme Coralie ARAYAPIN, propriétaire de | 150 actions; |
| - SARL GARAGE ARAYAPIN N°2, propriétaire de | 60 actions. |



Soit au total six actionnaires présents, totalisant trois mille actions.

Le Président déclare que l'Assemblée est valablement constituée ; elle peut délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- accusé de réception de la lettre de convocation
- la feuille de présence
- le rapport de gestion 2018
- les comptes annuels 2018
- les textes des résolutions soumises au vote de l'Assemblée

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés à l'actionnaire quinze jours avant la date de la présente assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Du AY AC.

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes clos le 31/12/2018;
- Affectation et répartition des résultats de l'exercice clos le 31/12/2018;
- Questions diverses.

Le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu et pris connaissance :

- du rapport de gestion et les explications du Président sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018;
 - des comptes annuels clos au 31 décembre 2018;
- approuve, dans leur intégralité, les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés faisant ressortir un bénéfice de 126 796 € ainsi que l'ensemble des opérations traduit dans ces comptes ou résumé dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus à la Direction de leur gestion pour l'exercice 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté les soldes de l'exercice clos au 31 décembre 2018, décide d'affecter le bénéfice l'exercice de 126 796 € de la manière suivante :

Report à nouveau créditeur: 126 796 €

L'assemblée générale décide alors d'imputer la totalité du report à nouveau créditeur sur le solde du report à nouveau débiteur.

Ainsi, le solde du report à nouveau s'établirait à 556 418 € après affectation du résultat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

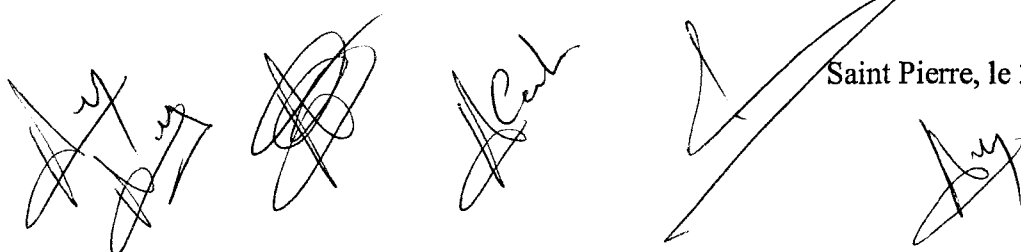
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au Président de la société, ou son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus aucun sujet ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18h30.

De tout ce qui figure ci-dessus, a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président.



Saint Pierre, le 30/06/2019

SAS 5AS

**35, AVENUE CHARLES ISAUTIER ZI N°3
97410 SAINT PIERRE**

SOMMAIRE

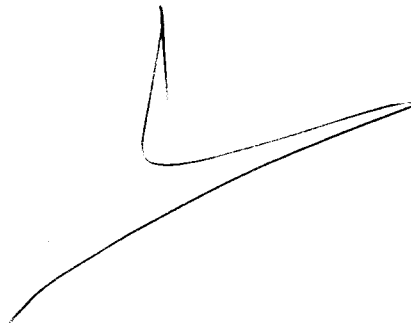
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2018

BILAN / COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE COMPTABLE

St Pierre, le 3/12/2018

Certifier conforme par le représentant légal

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke and a sharp upward curve at the end.

BILAN
COMPTE DE RESULTAT

A D A A.C A-1



N° 15949 * 01

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : SAS 5AS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 35 AVENUE CHARLES

97410 SAINT PIERRE

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET *

5 2 4 7 5 8 9 1 9 0 0 0 1 2

Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2018

					Exercice N clos le, 31/12/2018				
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	531	AG	531		0	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	598	AU	218		380	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU	1 600 000	CV			1 600 000	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC				
		Autres titres immobilisés	BD	20	BE			20	
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières *	BH		BI				
TOTAL (II)			BJ	1 601 149	BK	749	1 600 400		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY				
		Autres créances (3)	BZ	787 033	CA	122 200		664 833	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF		CG				
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	79	CI			79	
	TOTAL (III)		CJ	787 112	CK	122 200		664 912	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	2 388 261	IA	122 949	2 265 312		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	753 249
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

© 2019 INFORCE s.a.

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

A L 24 AC AY

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise : SAS 5AS		Néant ☐ *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 300 000)	DA 300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC
	Réserve légale (3)	DD 30 000
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG
	Report à nouveau	DH 429 622
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 126 797
	Subventions d'investissement	DJ
	Provisions réglementées *	DK
	TOTAL (I)	DL 886 419
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées		DN
TOTAL (II)		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP
	Provisions pour charges	DQ
	TOTAL (III)	DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS 266
	Autres emprunts obligataires	DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 266 860
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 45 672
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 5 820
	Dettes fiscales et sociales	DY 87 343
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
	Autres dettes	EA 972 932
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB
	TOTAL (IV)	EC 1 378 893
	Écarts de conversion passif * (V)	ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 2 265 312
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C
		1D
		1E
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 242 226
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 1 027	

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

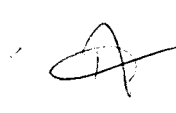
AY AC

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SAS SAS						Néant ☐ *		
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	{						
								biens *
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	343 388	FK		FL	343 388	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 222	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	2		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	346 612	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	19 267
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	3 043
	Salaires et traitements *						FY	133 322
	Charges sociales (10)						FZ	10 655
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	– dotations aux amortissements *		GA	199	
				– dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD				
	Autres charges (12)						GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	166 486
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	180 126	
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	11 919	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	11 919	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	26 695	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	26 695	
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(14 776)	
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	165 350	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.





④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2019

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

Désignation de l'entreprise SAS 5AS				Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	38 553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	358 531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	231 734	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	126 797	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *		HP	
			— Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			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 : facultatives	A6	obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N Charges exceptionnelles Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs		

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

Handwritten signatures and initials: A, A, DM, AC, Ay

ANNEXE COMPTABLE

A A AC A7 D1

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 265 312 € et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 343 388 € et dégageant un bénéfice de 126 797 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/05/2019 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de commerce – articles L.123-12 à L.123-28 et R123-172 à R123-208)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83) (Règlement ANC n°2014-03 : PCG)

Principes et conventions générales

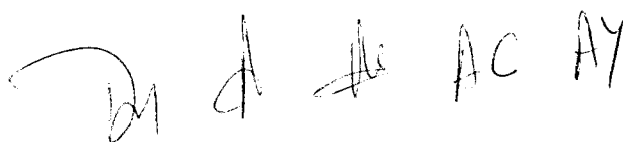
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

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

Permanence des méthodes

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

Handwritten signatures and initials, including 'BM', 'd', 'AC', and 'AY'.

ANNEXE**COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN****Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier fiscal

Evaluation des immobilisations corporelles

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-4°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise état d'utilisation de ces biens.

Evaluation des amortissements

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-2°)

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 ans

Evaluation des créances et des dettes

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-5°)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-2°)

DM A-1 AC A A

Détail des charges à payer

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23°)

Désignation	Montant
Intérêts courus	341
Personnel provision pour congés payés	18 351
Charges sociales pour congés payés	3 067
Etat charges à payer	1 898
Total	23 657

  DI A.C A7

Désignation de l'entreprise SAS SAS

Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste							
						1		2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	531	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains							KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2			KP		KQ		KR				
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3			KS		KT		KU				
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX				
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	598	LC		LD				
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes							LK		LL		LM			
	TOTAL III							LN	598	LO		LP			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		8T				
	Autres participations					8U		1 600 000	8V		8W				
	Autres titres immobilisés					1P		20	1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières					1T			1U		1V				
	TOTAL IV					LQ		1 600 020	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG		1 601 149	ØH		ØJ					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
						par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
						1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		IO		LV		LW	531	1X	
CORPORELLES	Terrains							IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		ML		
		Inst. gales, agencés, aménagements divers					IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport					IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					IW		MS		MT	598	MU		
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours							MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes							NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III							IY		NG		NH	598	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations							IØ		ØX		ØY	1 600 000	ØZ	
	Autres titres immobilisés							I1		2B		2C	20	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières							I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV							I3		NJ		NK	1 600 020	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4		ØK		ØL	1 601 149	ØM		

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

A A A.E A7 D4

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise SAS 5AS	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 TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	531	PF		PG		PH	531
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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	19	QM	199	QN		QO	218
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	19	QV	199	QW		QX	218
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	550	ØP	199	ØQ		ØR	749

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 établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)			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 sont données dans la notice n° 2032

AC A7 DM

1

2

3

4

5

6

Désignation de l'entreprise		SAS 5AS						Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 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 pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obliga- tions 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		SZ		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1)*	6A		6B		6C		6D		
		6E		6F		6G		6H		
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
		9U		9V		9W		9X		
		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	122 200	6Y		6Z		7A	122 200	
	TOTAL III		7B	122 200	TY		TZ		UA	122 200
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	122 200	UB		UC		UD	122 200
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE		UF					
			UG		UH					
			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-I-5° 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.										

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2019

Désignation de l'entreprise : SAS SAS										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		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * ☐ UO)				Z1						
	Personnel et comptes rattachés				UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	883		883			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	786 150		32 901		753 249	
	Charges constatées d'avance				VS	79		79			
	TOTAUX				VT	787 112	VU	33 863	VV	753 249	
RENOIS	(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 obligataires convertibles (1)			7Y	266		266					
Autres emprunts obligataires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 368		1 368					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	265 493		101 757		163 736			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	5 820		5 820					
Personnel et comptes rattachés			8C	56 947		56 947					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	9 068		9 068					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	15 803		15 803					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 403		2 403					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 122		3 122					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	45 672		45 672					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	972 932				30 399		942 533	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L								
TOTAUX			VY	1 378 894	VZ	242 226		194 135		942 533	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques				VL	45 672
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	205 839	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Handwritten signatures and initials: A, de, AY, AC, DI

