

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 11/08/2022 sous le numéro de dépôt 4224

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

225004224

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE L'A.G.O DU 30/06/2022

L'an deux mil vingt et deux, le trente juin à 14h00,

A eu lieu au siège social l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société par Actions Simplifiées SAS 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 :

- la feuille de présence
- le rapport de gestion 2021
- les comptes annuels 2021
- 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 :

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a stylized signature, the letters 'on', the number 'A-1', another stylized signature, and the letters 'AC'.

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes clos le 31/12/2021;
- Affectation et répartition des résultats de l'exercice clos le 31/12/2021;
- 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 2021;

- des comptes annuels clos au 31 décembre 2021;

approuve, dans leur intégralité, les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés faisant ressortir un bénéfice de 446 621 € 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 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté les soldes de l'exercice clos au 31 décembre 2021, décide d'affecter le bénéfice l'exercice de 446 621 € de la manière suivante :

Report à nouveau créditeur: 446 621 €

Ainsi, le solde du report à nouveau s'établirait à 1 480 738 € 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 14h40.

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

Saint Pierre, le 30/06/2022

SAS 5AS

**35 AVENUE CHARLES ISAUTIER ZI N3
97410 SAINT PIERRE**

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021

BILAN / COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE COMPTABLE

certifié conforme par le représentant
légal
S. Liora, le 20/07/2022



BILAN
COMPTE DE RESULTAT



Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).Désignation de l'entreprise : SAS 5ASDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 | 2 |Adresse de l'entreprise 35 AVENUE CHARLES97410 SAINT PIERREDurée de l'exercice précédent * 1 | 2 |

Numéro SIRET *

5 2 4 7 5 8 9 1 9 0 0 0 1 2Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2021

			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	3 146	AG	1 714	1 432	
		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	7 348	AU	4 584	2 764	
		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	1 610 514	BK	6 298	1 604 216	
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	216 376	BY		216 376	
		Autres créances (3)	BZ	394 531	CA	102 200	292 331	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	2 023	CG		2 023		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	170	CI		170		
	TOTAL (III)	CJ	613 100	CK	102 200	510 900		
	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	2 223 614	IA	108 498	2 115 116		
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	567 013
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS SAS		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	1 034 118
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	446 621
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 810 739
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	160 440
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 228
	Dettes fiscales et sociales	DY	107 173
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	31 536
Compte régulier	EB		
	TOTAL (IV)	EC	304 377
	Écarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 115 116
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	184 384
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS 5AS						Néant ☐		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	454 564	FH		FI	454 564	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	454 564	FK		FL	454 564	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	26 666	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	481 234
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	34 554	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	14 826	
	Salaires et traitements *					FY	177 672	
	Charges sociales (10)					FZ	20 745	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	2 762
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	2	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	250 561	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	230 673	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	277 056	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 305	
	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	282 361	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 009	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 009	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	279 352	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	510 025	

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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	1 795		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 795		
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	1 795		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	65 199		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	765 390		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	318 769		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	446 621		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY IG	
	(3)	Dont	{ — Crédit-bail mobilier * { — Crédit-bail immobilier			HP HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				HI	
	(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 du CGI)				RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)				RD	
	(9)	Dont transferts de charges				A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors (SGRDRS)	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:	facultatives	A6	obligatoires	A9		
	dont cotisations facultatives Madelin		A7				
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8				
(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			
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs					1 795		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs			

ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 115 116 € et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 454 564 € et dégageant un bénéfice de 446 621 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/05/2022 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.

Continuité d'exploitation

La société constate que la crise sanitaire covid-19 n'a pas eu un impact significatif sur son activité depuis le 17 mars 2020.



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
Concessions et droits similaires	Linéaire	3 ans
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°)



Détail des charges à payer

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

Désignation	Montant
Personnel provision pour congés payés	14 014
Charges sociales pour congés payés	1 473
Etat charges à payer	10 823
Fournisseurs factures non parvenues	215
Total	26 565



(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS SAS										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste				
						1		2				
						3		4				
INCORP	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	2 548	KE		KF	598	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composant	L9			KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1			KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composant	M2			KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX	
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	6 419	LC		LD	929
		Emballages récupérables et divers					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	6 419	LO		LP	929	
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					1Q	1 600 020	1R		1S		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	1 608 987	0H		0J	1 527		
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				5				
INCORP	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	3 146	IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MI		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS		MT	7 348	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	7 348	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		OW		
	Autres participations			IO		0X		0Y	1 600 000	0Z		
	Autres titres immobilisés			II		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		OK		OL	1 610 514	OM			

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2022

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

SAS SAS		Néant ☐ *
Désignation de l'entreprise		

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	944	PF	770	PG		PH	1 714
TOTAL I		RK	944	RM	770	RN		RO	1 714
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		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 592	QM	1 992	QN		QO	4 584
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	2 592	QV	1 992	QW		QX	4 584
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	3 536	ØP	2 762	ØQ		ØR	6 298

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	N9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	S8	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages recup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
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 sont données dans la notice n° 2032

⑦

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

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 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 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	5Z	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	102 200	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	102 200	TY	TZ	UA	102 200
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	102 200	UB	UC	UD	102 200
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 2022

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		CN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		CS					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	216 376		18 273		198 103				
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * 10)	ZI									
	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	430		430					
		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	394 101		25 191		368 910				
	Charges constatées d'avance	VS	171		171						
	TOTALUX			VT	611 078	VU	44 065	VV	567 013		
	RENOVOIS	(1) Montant des	VD								
		– Prêts accordés en cours d'exercice	VE								
– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VF									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)											
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	340		340						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	160 100		40 105		119 995				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	5 228		5 228						
Personnel et comptes rattachés		8C	29 549		29 549						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 319		6 319						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	53 592		53 592						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 732		4 732						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	12 981		12 981						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	31 538		31 538						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTALUX			VY	304 379	VZ	184 384		119 995			
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques				VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	32 119	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							