

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00678

Numéro SIREN : 491 481 834

Nom ou dénomination : SCHINASI

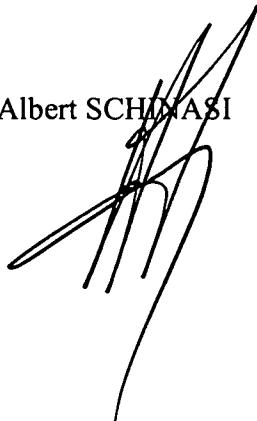
Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2023 sous le numéro de dépôt 13643

SCHINASI

Société à Responsabilité Limitée au capital de 720.000 Euros
Siège social : Villa Beaumontia - Résidence Beaufort
Chemin des Cruyes
13090 AIX EN PROVENCE
491 481 834 R.C.S. AIX EN PROVENCE

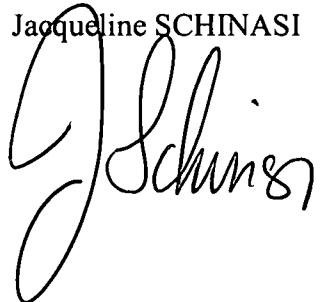
COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

Albert SCHINASI



Certifié exact

Jacqueline SCHINASI



Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL

Adresse de l'entreprise CHEMIN DE CRUYES

13090 AIX EN PROVENCE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET* 4 9 1 4 8 1 8 3 4 0 0 0 1 9

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N ^e clos le, 13 0062023	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	N-1 13 0062022
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement *					
Frais de développement *					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (I)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles		15 257		11 981	2 505
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence					
Autres participations		607 153		607 153	607 153
Créances rattachées à des participations		570 536		570 536	475 536
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières*		1 883		1 883	1 883
TOTAL (II)		1 194 829		11 981	1 182 848
ACTIF CIRCULANT STOCKS*					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					1 973
Clients et comptes rattachés (3)*		5 150		5 150	
Autres créances (3)		231 311		231 311	214 605
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :		150 000		150 000	40 073
Disponibilités		31 755		31 755	285 301
Charges constatées d'avance (3)*					
TOTAL (III)		418 216		418 216	541 952
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif* (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		1 613 045	IA	11 981	1 601 064
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	0
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		(3) Part à plus d'un an : CR
					Créances :

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7.2.0...0.00.....)	DA	720 000	720 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	47 589	24 098
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	6 000	6 000
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	730 453	320 133
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	61 153	469 811
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 565 195	1 540 042
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
	Provisions pour risques	DP		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
DETTES (4)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	370	390
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	9 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 456	3 357
	Dettes fiscales et sociales	DY	25 044	76 241
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		9 000
	TOTAL (IV)	EC	35 869	88 987
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 601 064	1 629 029
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	35 869	88 987
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : SCHINAST SARL		Exercice N				Néant	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue	biens*	FD	FE		FF	
		services*	FG	FH		FI	332 760 331 800
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	332 760	FK		FL	332 760 331 800
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	22 562 18 000
	Autres produits (1) (11)					FQ	9
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	355 322 349 809
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	43 701 47 877
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 663 1 721
	Salaires et traitements*					FY	241 210 275 072
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	978 2 321
			- dotations aux provisions			GB	
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	0 48
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	287 552 327 038
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	67 770 22 771
	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI	
	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	460 20
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Défenses positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	460 20
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Défenses négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	460 20
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	68 230 22 791

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL					Néant <input type="checkbox"/>				
					Exercice N	Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA						
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		4 54 918				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC						
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	4 54 918				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE						
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		6 005				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG						
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	6 005				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					448 913				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise					(IX)				
Impôts sur les bénéfices *					(X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	355 782			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	294 629			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	61 153			
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO						
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY						
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG						
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP						
		- Crédit bail immobilier	HQ						
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH						
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ						
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK						
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX						
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC						
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)		RD						
	(9) Dont transferts de charges		AI	22 562	18 000				
	(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 : facultatives	A6	obligatoires	A9					
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	dont cotisations Madelin	A7					
	(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.

(Ne pas reporter le montant des cotisations)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL						Néant	*
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
INcorp.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	KU
		Installations générales, agencements et aménagements divers *				KV	KX
		Matériel de transport *				KY	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	LD
		Emballages récupérables et divers *				LE	LG
		Immobilisations corporelles en cours				LH	LJ
FINANCIERES	Avances et acomptes			LK		LL	LM
		TOTAL III		LN	13 508	LO	LP
	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T
	Autres participations			8U	1 082 689	8V	8W
	Autres titres immobilisés			1P		IR	IS
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières			1T	1 883	IU	IV
		TOTAL IV		LQ	1 084 572	LR	LS
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	1 098 080	ØH	ØJ
							96 749
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INcorp.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO		DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW	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	MJ		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 informatique, mobilier	IW	MS		MT	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV		MW	MX
		Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ		NA	NB
FINANCIERES	Avances et acomptes	NC		ND		NE	NF
		TOTAL III	IY	NG		NH	NI
	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7	ØW
	Autres participations	IO		ØX		ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés	II		2B		2C	2D
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	2G
		TOTAL IV	I3	NJ		NK	1 883
				ØK		ØL	1 179 572
							1 179 572
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØM	1 194 829

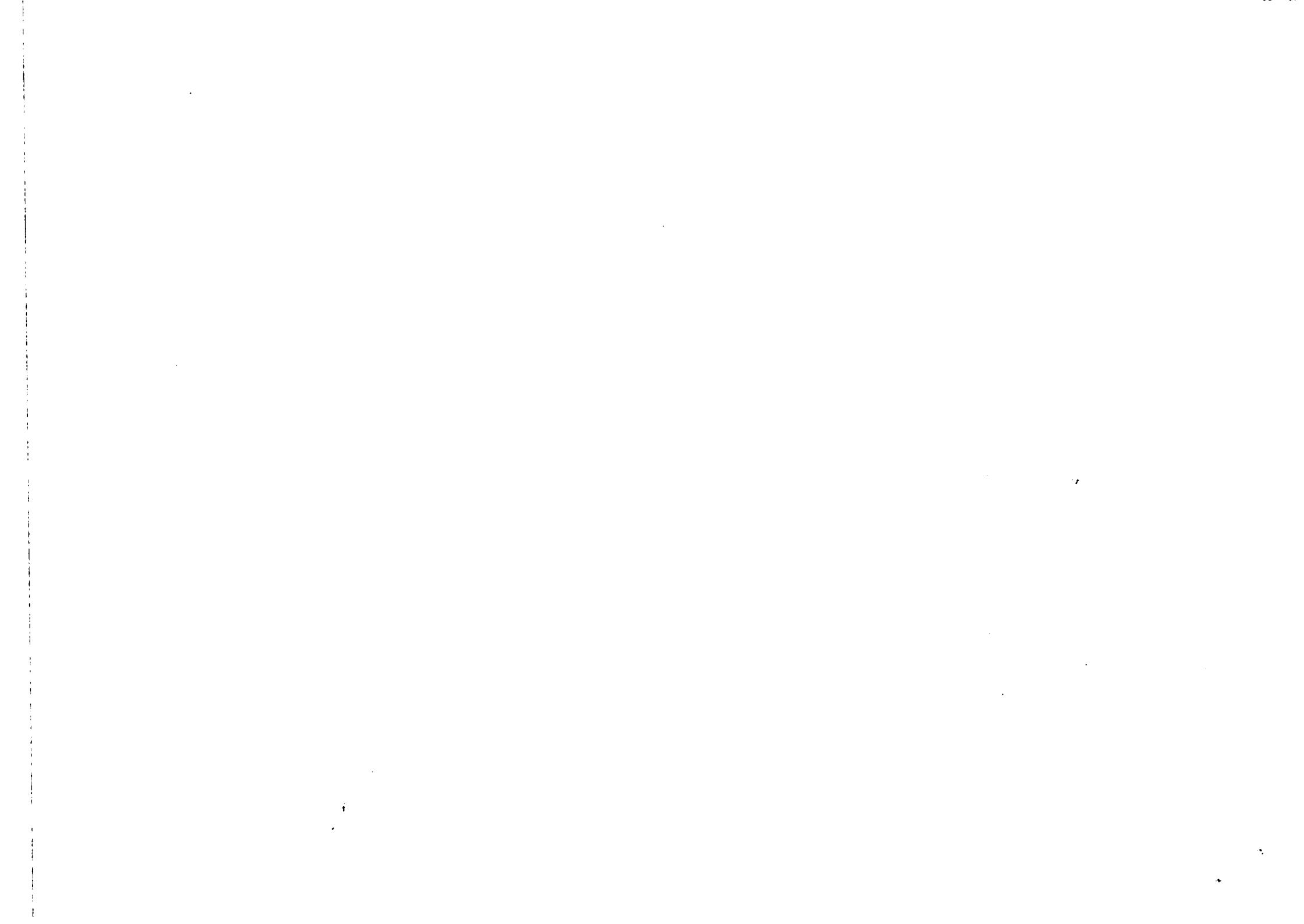
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

AUREC SAS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL														Néant <input type="checkbox"/> *			
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 différents 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			PG			PH				
TOTAL I				RK			RM			RN			RO				
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	8 458		QI			QJ			QK	8 458			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	2 545		QM	978		QN			QO	3 523			
	Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS			QT				
TOTAL II				QU	11 003		QV	978		QW			QX	11 981			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)				QN	11 003		QP	978		QQ			QR	11 981			
CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																
Immobilisations amortissables	DOTATIONS							REPRISES									
	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	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice										
Frais d'établissements	M19	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	SB	SC							SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7							Q8				
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5							R6				
Sur sol propre																	
Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3							S4				
Inst. gén., agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1							T2				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8							T9				
Inst. gén., agenc. et 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 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 (NP + NQ + NR)	NW		Total général (NS + NT + NU)	NY		Total général (NW - NY)	NZ										
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*																
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.



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL

Néant

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS :		DIMINUTIONS :		Montant à la fin de l'exercice 4	
			Dotations de l'exercice 2		Reprises de l'exercice 3			
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 quinque H du CGI)	IJ	IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C		6D	
		- corporelles	6E	6F	6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4		O5	
		- titres de participation	9U	9V	9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF			
		- financières	UG		UH			
		- exceptionnelles	UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.								
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.								

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

**ETAT DES ECHEANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057 2023

Formulaire obligatoire (article 53
du Code Général des Impôts)

8

Désignation de l'entreprise : SCHINASI SARL								Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an		
				1	2	3				
DE L'ACTIF IMMOBILIÉ DE L'ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations		UL	570 536	UM	0	UN	570 536		
	Prêts (1) (2)		UP	()	UR	()	US	()		
	Autres immobilisations financières		UT	1 883	UV	(0)	UW	1 883		
	Clients douteux ou litigieux		VA							
	Autres créances clients		UX	5 150			5 150			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *))		ZI							
	Personnel et comptes rattachés		UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques		VM							
	Impôts sur les bénéfices		VB	381			381			
Taxe sur la valeur ajoutée		VN								
Autres impôts, taxes et versements assimilés		VP								
Divers		VC								
Groupe et associés (2)		VR	230 930			230 930				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VS								
Charges constatées d'avance		VT	808 880	VU	236 461	VV	572 419			
RENOVIS	(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		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		
				1	2	3			4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y								
Autres emprunts obligataires (1)		7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		VG								
à 1 an maximum à l'origine		VH								
à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A								
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 456			1 456				
Personnel et comptes rattachés		8C								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	17 700			17 700				
Etat et autres collectivités publiques		8E	1 074			1 074				
Impôts sur les bénéfices		8F								
Taxe sur la valeur ajoutée		8G	5 530			5 530				
Obligations cautionnées		8H								
Autres impôts, taxes et assimilés		8I	740			740				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J								
Groupe et associés (2)		8K	370			370				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8L								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		8M								
Produits constatés d'avance		8N								
TOTaux		8O	26 869	8P	26 869					
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		8Q	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques		8R	368	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		8S	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						



SCHINASI

Société à Responsabilité Limitée au capital de 720.000 Euros

Siège social : Villa Beaumonnia - Résidence Beaufort

Chemin des Cruyes

13090 AIX EN PROVENCE

491 481 834 R.C.S. AIX EN PROVENCE

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023
(Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 août 2023)**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice social clos le 30 juin 2023 s'élevant à

ainsi qu'il suit :

- 5% du bénéfice net à la réserve légale, soit 3.058 Euros
- au compte de report à nouveau 28.095 Euros
- le solde, soit 30.000 Euros

étant distribué aux Associés à raison d'un dividende de 50 Euros pour chacune des 600 parts sociales composant le capital étant précisé que s'agissant d'une distribution de dividende sur le résultat de l'exercice 2022/2023 et non de réserves, les bénéficiaires des dividendes en seront les titulaires de droits de pleine propriété et d'usufruit sur les parts sociales de la Société.

Ce dividende pourra être mis en paiement à l'issue de la présente Assemblée.

A cet égard, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte :

- de ce que les dividendes et distributions assimilées perçus, par des personnes physiques résidentes fiscales en France, sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,80 % prévu au I.-I. de l'article 117 quater du CGI, ainsi qu'aux prélevements sociaux (CSG/CRDS) de 17,20 %, soit un total de prélèvements de 30,00 % ;
- de ce que, à cet égard, lesdits prélèvements sont déclarés et acquittés par la société distributrice au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les dividendes sont payés (l'inscription du dividende au crédit du compte courant d'associé valant paiement) ;
- de ce qu'à défaut d'option expresse et irrévocable du contribuable pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu (option effectuée à l'occasion de l'établissement de la déclaration de ses revenus), l'impôt sur le revenu est définitivement liquidé sur une base égale au dividende brut (sans abattement) par application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80 % prévu à l'article 200 A du CGI, sous déduction du PFNL acquitté par la société distributrice ;
- de ce qu'il est précisé à cet égard, qu'en cas d'option pour l'imposition au barème progressif, celle-ci est globale et porte sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d'application du PFU ;
- de ce que, en cas d'option pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions fiscales en vigueur et à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, et pour les seules personnes physiques résidentes fiscales en France ayant opté, ce dividende sera éligible en totalité à l'abattement de 40,00 % prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts ;
- de ce que, toujours pour les cas d'option susvisés pour l'imposition au barème progressif, l'abattement de 40,00 % susvisé est applicable sur le montant du dividende brut perçu et une fraction de la CSG, acquittée lors de la perception du revenu, est déductible des revenus à hauteur de 6,80 % ; le PFNL acquitté par la société distributrice est ensuite imputé sur l'impôt sur le revenu, l'excédent étant restitué ;

J-S . SD .
J-S . SD .
J-S . SD .

- de ce que, toujours pour les cas d'option susvisés pour l'imposition au barème progressif, dans l'état actuel de la répartition du capital social, les 600 parts sociales composant le capital social étant détenues par des personnes physiques résidentes fiscales en France, la totalité des 30.000 Euros de dividendes distribués pourra, bénéficier de l'abattement de 40,00 %, soit un abattement global théorique de 12.000 Euros et un abattement de 20 Euros par part sociale ;
- de ce que peuvent demander à la Société à être dispensés du PFNL les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 Euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 Euros (contribuable soumis à imposition commune), la demande de dispense devant être formulée au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle du versement.

En outre et conformément aux dispositions légales, nous vous demanderons de prendre acte de ce qu'au titre des trois derniers exercices sociaux, il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes :

Au titre des exercices	Dividende Global	Dividende par part	Montant éligible à l'abattement de 40 % par part (art. 158-3 CGJ)
2019/2020	/	/	/
2020/2021	24.000 € ⁽¹⁾ ₍₂₎	40 € ⁽¹⁾ 48 € ⁽²⁾	40 € ⁽¹⁾ 48 € ⁽²⁾
2021/2022	36.000 € ⁽³⁾	60 € ⁽³⁾	60 € ⁽³⁾

(1) Distribution de report à nouveau votée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mars 2022

(2) Distribution de report à nouveau votée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2022

(3) Distribution de report à nouveau votée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 février 2023

DECISION DE L'ASSEMBLEE

Affectation du résultat adoptée à l'unanimité des titulaires de droits de pleine propriété et d'usufruit sur les parts composant le capital social.

Albert SCHINASI

Certifié exact

Jacqueline SCHINASI

